

ИЗВЕШТАЈ

О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

ДРУГИ ДЕО

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ – ПРАВНИ ОСНОВ, ПРОЦЕС УВОЂЕЊА, ПОЈМОВИ

Правни основ и процес увођења

Новим Законом о буџетском систему који је донет 2009. године, с циљем унапређења буџетског процеса, као дела реформе управљања јавним финансијама, дефинисане су одредбе о програмској класификацији, а у члану 112. обавезане су јединице локалне власти да по програмском моделу донесу буџете за 2015. годину, док је програмски буџет поступно увођен у појединим републичким органима све до доношења Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину.

Буџет Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину је припремљен по програмском моделу и поред тога што је буџетски циклус каснио и што је програмска структура на републичком нивоу утврђена тек крајем новембра 2015. године. Прелазак са линијског на програмско буџетирање имало је значајан утицај на припрему и доношење буџета за 2015. годину, па свакако и на израду извештаја о извршењу буџета за 2015. годину.

За разлику од линијског буџета који је усредсређен на расходе по економској класификацији, програмски буџет је конципиран тако да приказује сврху расхода и резултате који се остварују.

Уз уважавање чињенице да је програмско буџетирање насложенији тип буџетирања, да анализа извршења програмског буџета захтева много времена и много ресурса, те да често превазилази капацитет финансијске службе, Покрајински секретаријат за финансије је у сарадњи с директним буџетским корисницима покрајинског буџета сачинио извештаје и прегледе који могу да послуже за анализу ефикасности и ефикасности трошења буџетских средстава и који могу да буду од значаја за стратешко планирање, усмеравање буџетских средстава и управљање јавним политикама.

Анализа програмског буџета пружа информације о томе које циљеве власт покушава да постигне, односно у којој мери их постиже, као и о томе колико постизање тих циљева кошта. Извештаји о извршењу програмског буџета обезбеђују истовремено праћење остварења резултата и трошења средстава, разумљивији су за јавност и флексибилнији за руководиоце.

Поред тога, с обзиром да се укупни трошкови и нивои достизања циљева сматрају важнијим од цене појединих ставки, буџетска издвајања су приказана на различите начине, а пре свега на нивоу програма, односно програмских активности и пројеката.

Дакле, у овом делу Извештаја о извршењу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину примењен је нови тип извештавања, где је примарно извештавање по програмима, односно програмским активностима и пројектима, а извештавање по врстама расхода и издатака и по организационим јединицама секундарног је карактера. Овакав тип извештавања може да послужи за одређивање дугорочних циљева на нивоу програма, а не на нивоу економске класификације расхода и издатака.

Програмско буџетирање и извештавање о реализацији програма, односно програмских активности и пројеката, полазна су основа за вишегодишње буџетирање и праћење реализације програма, односно постизање задатих циљева у наредним буџетских циклусима.

С тога треба нагласити да је ово први извештај о реализацији програма који су одређени као приоритетни у покрајинском буџету за 2015. годину, а чија реализација ће се наставити у наредним буџетским годинама, односно до постизања постављених циљева.

Основни појмови програмског буџетирања

Програмску структуру корисника буџета чине три програмске категорије: **програм, програмска активност** и **пројекат**, којима се групишу расходи и издаци. Програмске категорије распоређене су у два хијерархијска нивоа:

- на вишем нивоу су програми
- на нижем нивоу су програмске активности и пројекти који припадају програмима.

Програм представља скуп мера које корисник буџета спроводи у складу са неком од својих кључних надлежности и утврђеним средњорочним циљевима. Програм се састоји од независних, али тесно повезаних компонената – програмских активности и/или пројеката и није временски ограничен.

Програмска активност је текућа делатност корисника буџета чијим спровођењем се постижу циљеви који доприносе постизању циљева програма. Док се програми утврђују на основу кључних надлежности корисника, програмске активности се утврђују на основу осталих његових надлежност, а односе се на: пружање јавне услуге, припрему и доношење нормативних и стратешких аката, рад инспекцијске службе, спровођење мера јавних политика, административну делатност органа и слично. Програмска активност мора бити део неког програма и није временски ограничена.

Пројекат је временски ограничен пословни подухват корисника буџета чијим спровођењем се постижу циљеви који доприносе постизању циљева програма. Може се односити на капитално улагање, унапређење процедуре у јавној администрацији, усавршавање државних службеника и сличне подухвате који доприносе квалитетнијем пружању јавних услуга.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА У 2015. ГОДИНИ И РЕАЛИЗАЦИЈА НА НИВОУ СЕКТОРА И ПРОГРАМА

У буџету за 2015. годину утврђено је **53 програма** чија реализација је била у надлежности органа покрајинске управе. Њих је чинило **188 програмских активности и 86 пројеката**. Шифре и називи програма утврђени су према програмској структури дефинисаној на републичком нивоу.

Програми, програмске активности и пројекти су груписани на нивоу **22 сектора** како је приказано у наредној табели.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА У 2015. ГОДИНИ ПО СЕКТОРИМА

(у рсд)

Р. бр.	Шифра сектора	Назив сектора	План	Извршење	План - Извршење	% извршења
1	1	Пољопривреда и рурални развој	3.785.593.836	2.823.575.474	962.018.362	74,59
2	2	Наука, технолошки развој и иновације	742.552.581	729.346.971	13.205.609	98,22
3	3	Спољни послови	34.464.982	28.557.691	5.907.291	82,86
4	4	Заштита животне средине	4.327.421.703	3.776.647.804	550.773.899	87,27
5	5	Енергетика, минералне сировине и рударство	382.168.969	354.790.243	27.378.726	92,84
6	6	Опште услуге јавне управе	9.333.922.255	9.086.336.362	247.585.893	97,35
7	7	Саобраћај и саобраћајна инфраструктура	63.106.151	55.387.837	7.718.315	87,77
8	8	Тржиште рада	445.370.176	443.476.574	1.893.602	99,57
9	9	Социјална заштита	819.171.820	796.577.598	22.594.222	97,24
10	10	Људска права и грађанско друштво	273.349.460	264.229.051	9.120.409	96,66
11	11	Урбанизам и просторно планирање	133.537.090	124.381.070	9.156.020	93,14
12	12	Култура, комуникације и медији	2.390.250.534	2.249.007.477	141.243.058	94,09
13	13	Спорт и омладина	562.856.633	547.649.079	15.207.554	97,30
14	15	Економска и развојна политика	5.516.276.018	3.304.293.966	2.211.982.052	59,90
15	16	Судство и правни систем	10.786.600	9.706.683	1.079.917	89,99
16	18	Здравство	449.621.642	437.236.504	12.385.138	97,25
17	19	Вере и дијаспора	24.147.011	24.138.000	9.011	99,96
18	20	Образовање	27.533.230.390	27.445.920.968	87.309.423	99,68
19	21	Политички систем	666.932.556	459.534.462	207.398.093	68,90
20	22	Сервисирање јавног дуга	2.750.986.066	2.747.013.139	3.972.927	99,86
21	23	Финансијски и фискални систем	196.362.060	175.706.086	20.655.974	89,48
22	24	Интервенцијски програми и резерве	156.807.457	99.669.918	57.137.540	63,56
Укупно			60.598.915.991	55.983.182.956	4.615.733.035	92,38

Укупан обим буџета који је планиран као програмски, по стању на последњи дан буџетске године, износио је 60.598.915.990,88 динара. Расходи и издаци су према програмској структури извршени у износу од 55.983.182.955,69 динара, односно 92,38 % у односу на план.

Највеће учешће у програмској структури буџета, мерено извршеним расходима и издацима, имали су следећи програми:

1) 2003-Основно образовање	14,671 млрд динара,
2) 0608-Систем локалне самоуправе	7,994 млрд динара,
3) 2004-Средње образовање	6,030 млрд динара,
4) 2005-Високо образовање	5,498 млрд динара,
5) 0401-Интегрално управљање водама	3,191 млрд динара,
6) 2201-Управљање јавним дугом	2,747 млрд динара,
7) 1505-Регионални развој	2,681 млрд динара,
8) 0102-Заштита, уређење, коришћење и управљање земљиштем	2,097 млрд динара,
9) 1203-Савремено стваралаштво и креативна индустрија	1,204 млрд динара,
10) 0606-Подршка раду органа јавне управе	753 мил динара.

Првих десет Програма са највећим процентом извршења расхода и издатака у односу на планиране расходе и издатке у 2015. години имају:

- 1) 0703-Уређење, надзор и развој у области телекомуникација и информационог система (18,4 мил динара)
1204-Систем јавног информисања (359,2 мил динара)
1507-Уређење и развој у области туризма (114,9 мил динара)
сви са **100%** извршења у односу на план,
- 2) 2003-Основно образовање (14,671 млрд динара) са **99,99%**,
- 3) 2004-Средње образовање (6,030 млрд динара,) са **99,98%**,
- 4) 0602-Подршка ефективном коришћењу инструмената за предприступну помоћ ЕУ (45,9 мил динара) са **99,97%**,
- 5) 1901-Сарадња државе са црквама и верским заједницама (24,1 мил динара) са **99,96%**,
- 6) 2201-Управљање јавним дугом (2,747 млрд динара) са **99,86%**,
- 7) 0601-Подршка приступању Србије Европској унији (110,8 мил динара) са **99,72%**,
- 8) 1803-Унапређење квалитета и услова за лечење (176,1 мил динара) са **99,71%**,
- 9) 0801-Запошљавање и унапређење услова рада и радно правних однос (443,5 мил динара) са **99,57%**.
- 10) 0903-Породично правна заштита грађана (608,9 мил динара) са **99,54%**.

Хистограм „Реализација буџета по програмској класификацији у 2015. години, који се даје у наставку, на сликовит начин приказује програмску структуру буџета из које се може закључити да доминирају програми који се финансирају претежно трансферним средствима из републичког буџета, затим програми који су финансирани из прихода са унапред утврђеном наменом, па програм који је у вези са отплатом обавеза по основу задуживања буџета.

Због великог учешћа трансферних средстава, које се мери милијардама, учешће осталих програма у структури буџета је тешко приказати с обзиром да се ради о износима који се мере милионима динара, а таквих програма је највише. Наиме, десет по износу извршених расхода и издатака највећих програма вреди укупно 46,391 млрд динара, док осталих је на 45 програма у 2015. години потрошено 9,592 млрд динара.

РЕАЛИЗАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2015. ГОДИНИ

Ред.	Шифра	Назив	План	Извршење	План-Извршење	Процент
бр.	програма	програма				извршења
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7(100-6/4*100)
1	0101	Уређење и надзор у области пољопривреде	153.957.175,21	123.402.642,47	30.554.532,74	80,15
2	0102	Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем	2.863.222.122,43	2.097.310.579,95	765.911.542,48	73,25
3	0103	Подстицаји у пољопривредној производњи и руралном развоју	519.422.665,00	501.899.126,03	17.523.538,97	96,63
4	0106	Развој шумарства и ловства	248.991.873,23	100.963.125,25	148.028.747,98	40,55
5	0201	Развој науке и технологије	742.552.580,85	729.346.971,37	13.205.609,48	98,22
6	0301	Координација и спровођење политике у области спољних послова	34.464.982,14	28.557.690,99	5.907.291,15	82,86
7	0401	Интегрално управљање водама	3.695.000.000,00	3.190.888.937,79	504.111.062,21	86,36
8	0402	Заштита животне средине	632.421.703,19	585.758.865,92	46.662.837,27	92,62
9	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	156.866.271,90	142.525.627,42	14.340.644,48	90,86
10	0502	Енергетска ефикасност	180.184.377,02	176.716.295,26	3.468.081,76	98,08
11	0503	Управљање минералним ресурсима	45.118.320,00	35.548.320,00	9.570.000,00	78,79
12	0601	Подршка приступању Србије ЕУ	111.079.750,00	110.767.022,00	312.728,00	99,72
13	0602	Подршка ефективном коришћењу Инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи	46.001.482,28	45.986.263,15	15.219,13	99,97
14	0605	Евиденција, управљање и располагање јавном својином	39.087.981,11	29.576.142,74	9.511.838,37	75,67
15	0606	Подршка раду органа јавне управе	865.729.709,76	752.977.195,55	112.752.514,21	86,98
16	0607	Систем државне управе	101.652.091,89	88.442.021,04	13.210.070,85	87,00
17	0608	Систем локалне самоуправе	8.101.094.238,37	7.994.108.653,05	106.985.585,32	98,68
18	0609	Е-Управа	69.277.002,00	64.479.064,45	4.797.937,55	93,07
19	0701	Уређење и надзор у области саобраћаја	44.677.331,21	36.959.016,47	7.718.314,74	82,72
20	0703	Уређење, надзор и развој у области телекомуникација и информационог друштва	18.428.820,17	18.428.820,17	0,00	100,00
21	0801	Запошљавање и уређење система рада и радно правних односа	445.370.176,00	443.476.574,08	1.893.601,92	99,57

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

22	0902	Социјална заштита	191.058.220,00	172.075.537,28	18.982.682,72	90,06
23	0903	Породично-правна заштита грађана	611.706.950,00	608.890.442,57	2.816.507,43	99,54
24	0904	Борачко-инвалидска заштита	16.406.650,00	15.611.617,82	795.032,18	95,15
25	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	273.349.459,74	264.229.051,14	9.120.408,60	96,66
26	1101	Уређење и надзор у области планирања и изградње	133.537.090,00	124.381.069,93	9.156.020,07	93,14
27	1201	Уређење система у области културе и информисања	100.999.176,00	90.899.491,14	10.099.684,86	90,00
28	1202	Заштита културног наслеђа	655.265.953,28	594.669.565,98	60.596.387,30	90,75
29	1203	Савремено стваралаштво и креативне индустрије	1.274.795.605,15	1.204.250.624,49	70.544.980,66	94,47
30	1204	Систем јавног информисања	359.189.800,00	359.187.794,93	2.005,07	100,00
31	1301	Развој система спорта	470.590.058,58	456.635.375,92	13.954.682,66	97,03
32	1302	Омладинска политика у областима омладинског сектора	92.266.574,00	91.013.702,88	1.252.871,12	98,64
33	1504	Подстицаји развоју привреде	589.353.669,95	508.818.521,83	80.535.148,12	86,34
34	1505	Регионални развој	4.812.067.348,20	2.680.625.143,17	2.131.442.205,03	55,71
35	1507	Уређење и развој у области туризма	114.855.000,00	114.850.301,26	4.698,74	100,00
36	1602	Уређење и управљање у систему правосуђа	10.786.600,00	9.706.682,78	1.079.917,22	89,99
37	1801	Уређење и надзор у области здравства	125.943.262,00	117.397.804,20	8.545.457,80	93,21
38	1802	Превентивна здравствена заштита	147.079.697,60	143.753.552,25	3.326.145,35	97,74
39	1803	Унапређење квалитета и услова за лечење	176.598.682,43	176.085.148,01	513.534,42	99,71
40	1901	Сарадња државе са црквама и верским заједницама	24.147.011,00	24.138.000,00	9.011,00	99,96
41	2001	Уређење и надзор образовног система	102.847.013,22	85.526.025,38	17.320.987,84	83,16
42	2002	Предшколско васпитање	552.474.000,00	543.888.380,00	8.585.620,00	98,45
43	2003	Основно образовање	14.672.564.421,07	14.671.340.597,89	1.223.823,18	99,99
44	2004	Средње образовање	6.031.369.609,17	6.030.329.150,48	1.040.458,69	99,98
45	2005	Високо образовање	5.547.851.606,92	5.497.714.761,09	50.136.845,83	99,10
46	2007	Подршка у образовању ученика и студената	626.123.739,81	617.122.052,72	9.001.687,09	98,56
47	2101	Политички систем	400.406.909,55	365.158.485,27	35.248.424,28	91,20
48	2102	Подршка раду Владе	266.525.645,96	94.375.976,97	172.149.668,99	35,41
49	2201	Управљање јавним дугом	2.750.986.065,93	2.747.013.139,15	3.972.926,78	99,86

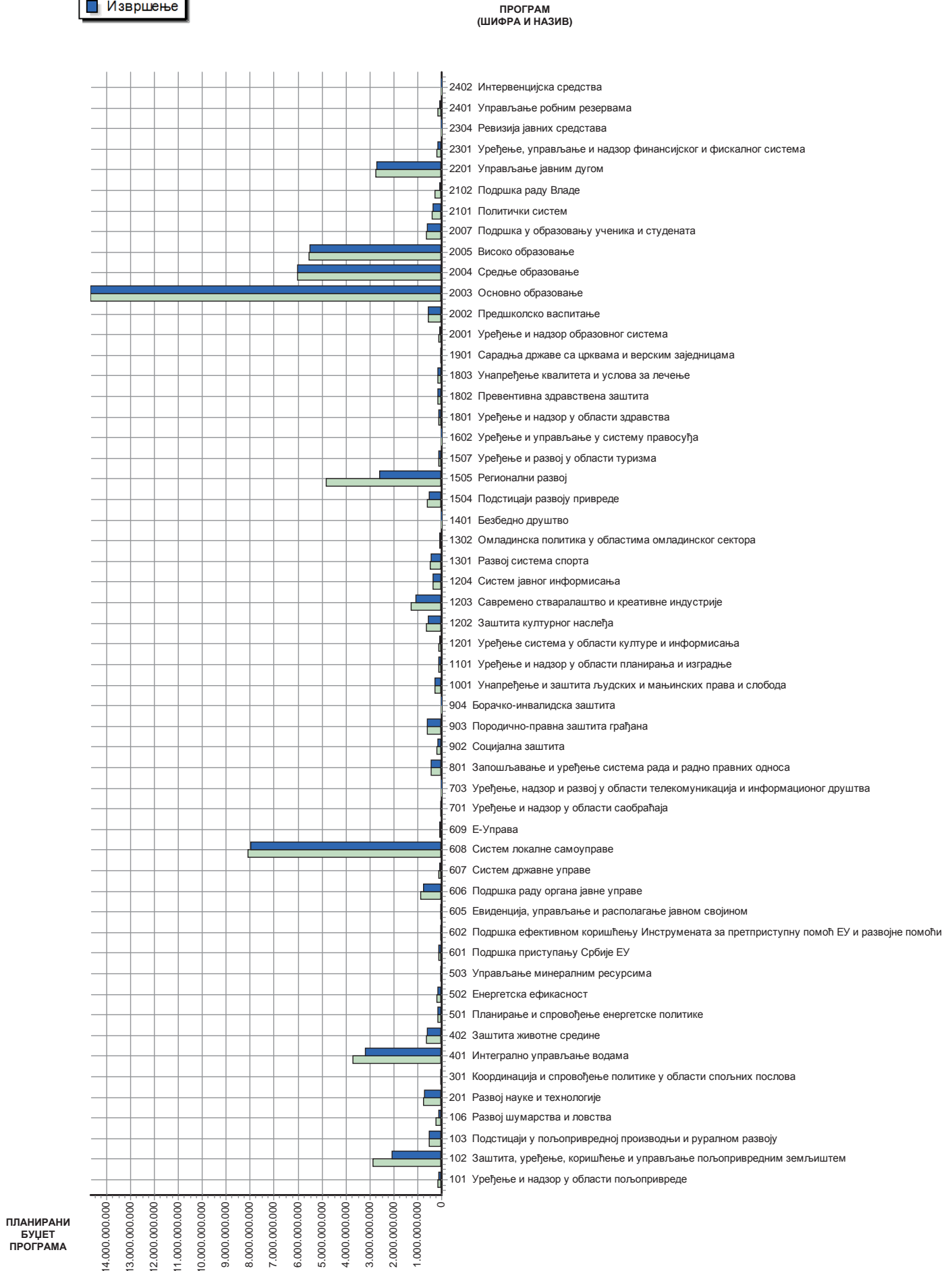
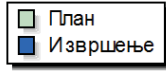
50	2301	Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система	181.218.931,97	163.327.058,50	17.891.873,47	90,13
51	2304	Ревизија јавних средстава	15.143.128,10	12.379.027,78	2.764.100,32	81,75
52	2401	Управљање робним резервама	140.670.649,90	99.669.917,73	41.000.732,17	70,85
53	2402	Интервенцијска средства	16.136.807,59	0,00	16.136.807,59	0,00
		УКУПНО	60.598.915.990,88	55.983.182.955,69	4.615.733.035,19	92,38

**РЕАЛИЗАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2015. години
НА НИВОУ ПРОГРАМА, РАНГИРАНО ПРЕМА % УЧЕШЋА У УКУПНОЈ ВРЕДНОСТИ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА**

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	План	Извршење	План-Извршење	Процент извршења	% учешћа
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7(100-6/4*100)	8
1	2003	Основно образовање	14.672.564.421,07	14.671.340.597,89	1.223.823,18	99,99	26,21
2	0608	Систем локалне самоуправе	8.101.094.238,37	7.994.108.653,05	106.985.585,32	98,68	14,28
3	2004	Средње образовање	6.031.369.609,17	6.030.329.150,48	1.040.458,69	99,98	10,77
4	2005	Високо образовање	5.547.851.606,92	5.497.714.761,09	50.136.845,83	99,1	9,82
5	0401	Интегрално управљање водама	3.695.000.000,00	3.190.888.937,79	504.111.062,21	86,36	5,70
6	2201	Управљање јавним дугом	2.750.986.065,93	2.747.013.139,15	3.972.926,78	99,86	4,91
7	1505	Регионални развој	4.812.067.348,20	2.680.625.143,17	2.131.442.205,03	55,71	4,79
8	0102	Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем	2.863.222.122,43	2.097.310.579,95	765.911.542,48	73,25	3,75
9	1203	Савремено стваралаштво и креативне индустрије	1.274.795.605,15	1.204.250.624,49	70.544.980,66	94,47	2,15
10	0606	Подршка раду органа јавне управе	865.729.709,76	752.977.195,55	112.752.514,21	86,98	1,35
11	0201	Развој науке и технологије	742.552.580,85	729.346.971,37	13.205.609,48	98,22	1,30
12	2007	Подршка у образовању ученика и студената	626.123.739,81	617.122.052,72	9.001.687,09	98,56	1,10
13	0903	Породично-правна заштита грађана	611.706.950,00	608.890.442,57	2.816.507,43	99,54	1,09
14	1202	Заштита културног наслеђа	655.265.953,28	594.669.565,98	60.596.387,30	90,75	1,06
15	0402	Заштита животне средине	632.421.703,19	585.758.865,92	46.662.837,27	92,62	1,05
16	2002	Предшколско васпитање	552.474.000,00	543.888.380,00	8.585.620,00	98,45	0,97
17	1504	Подстицаји развоју привреде	589.353.669,95	508.818.521,83	80.535.148,12	86,34	0,91
18	0103	Подстицаји у пољопривредној производњи и руралном развоју	519.422.665,00	501.899.126,03	17.523.538,97	96,63	0,90
19	1301	Развој система спорта	470.590.058,58	456.635.375,92	13.954.682,66	97,03	0,82
20	0801	Запошљавање и уређење система рада и радно правних односа	445.370.176,00	443.476.574,08	1.893.601,92	99,57	0,79
21	2101	Политички систем	400.406.909,55	365.158.485,27	35.248.424,28	91,2	0,65
22	1204	Систем јавног информисања	359.189.800,00	359.187.794,93	2.005,07	100	0,64
23	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	273.349.459,74	264.229.051,14	9.120.408,60	96,66	0,47
24	0502	Енергетска ефикасност	180.184.377,02	176.716.295,26	3.468.081,76	98,08	0,32
25	1803	Унапређење квалитета и услова за лечење	176.598.682,43	176.085.148,01	513.534,42	99,71	0,31
26	0902	Социјална заштита	191.058.220,00	172.075.537,28	18.982.682,72	90,06	0,31
27	2301	Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система	181.218.931,97	163.327.058,50	17.891.873,47	90,13	0,29
28	1802	Превентивна здравствена заштита	147.079.697,60	143.753.552,25	3.326.145,35	97,74	0,26
29	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	156.866.271,90	142.525.627,42	14.340.644,48	90,86	0,25
30	1101	Уређење и надзор у области планирања и изградње	133.537.090,00	124.381.069,93	9.156.020,07	93,14	0,22
31	0101	Уређење и надзор у области пољопривреде	153.957.175,21	123.402.642,47	30.554.532,74	80,15	0,22
32	1801	Уређење и надзор у области здравства	125.943.262,00	117.397.804,20	8.545.457,80	93,21	0,21
33	1507	Уређење и развој у области туризма	114.855.000,00	114.850.301,26	4.698,74	100	0,21
34	0601	Подршка приступању Србије ЕУ	111.079.750,00	110.767.022,00	312.728,00	99,72	0,20
35	0106	Развој шумарства и ловства	248.991.873,23	100.963.125,25	148.028.747,98	40,55	0,18
36	2401	Управљање робним резервама	140.670.649,90	99.669.917,73	41.000.732,17	70,85	0,18
37	2102	Подршка раду Владе	266.525.645,96	94.375.976,97	172.149.668,99	35,41	0,17
38	1302	Омладинска политика у областима омладинског сектора	92.266.574,00	91.013.702,88	1.252.871,12	98,64	0,16
39	1201	Уређење система у области културе и информисања	100.999.176,00	90.899.491,14	10.099.684,86	90	0,16
40	0607	Систем државне управе	101.652.091,89	88.442.021,04	13.210.070,85	87	0,16
41	2001	Уређење и надзор образовног система	102.847.013,22	85.526.025,38	17.320.987,84	83,16	0,15
42	0609	Е-Управа	69.277.002,00	64.479.064,45	4.797.937,55	93,07	0,12

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	План	Извршење	План-Извршење	Процент извршења	% учешћа
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7(100-6/4*100)	8
43	0602	Подршка ефективном коришћењу Инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи	46.001.482,28	45.986.263,15	15.219,13	99,97	0,08
44	0701	Уређење и надзор у области саобраћаја	44.677.331,21	36.959.016,47	7.718.314,74	82,72	0,07
45	0503	Управљање минералним ресурсима	45.118.320,00	35.548.320,00	9.570.000,00	78,79	0,06
46	0605	Евиденција, управљање и располагање јавном својином	39.087.981,11	29.576.142,74	9.511.838,37	75,67	0,05
47	0301	Координација и спровођење политике у области спољних послова	34.464.982,14	28.557.690,99	5.907.291,15	82,86	0,05
48	1901	Сарадња државе са црквама и верским заједницама	24.147.011,00	24.138.000,00	9.011,00	99,96	0,04
49	0703	Уређење, надзор и развој у области телекомуникација и информационог друштва	18.428.820,17	18.428.820,17	0	100	0,03
50	0904	Борачко-инвалидска заштита	16.406.650,00	15.611.617,82	795.032,18	95,15	0,03
51	2304	Ревизија јавних средстава	15.143.128,10	12.379.027,78	2.764.100,32	81,75	0,02
52	1602	Уређење и управљање у систему правосуђа	10.786.600,00	9.706.682,78	1.079.917,22	89,99	0,02
53	2402	Интервенцијска средства	16.136.807,59	0	16.136.807,59	0	0,00
УКУПНО			60.598.915.990,88	55.983.182.955,69	4.615.733.035,19	92,38	100,00

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ У 2015 .ГОДИНИ



ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У 2015. ГОДИНИ НА НИВОУ ПРОГРАМА АНАЛИТИЧКИ ПО ПРОГРАМСКИМ АКТИВНОСТИМА И ПРОЈЕКТИМА

У наредној табели дата је реализација буџета у 2015. години по програмима са аналитиком на нивоу програмских активности и пројеката, са приказом органа покрајинске управе као носилаца активности на реализацији тих програма.

Ранг првих десет програмских активности и пројеката, сортираних према извршеним расходима и издацима у 2015. години изгледа овако:

1) 20031001	Реализација делатности основног образовања	14,558 млрд
2) 06081001	Подршка функционисању локалне самоуправе	7,902 млрд
3) 20041001	Реализација делатности средњег образовања	5,967 млрд
4) 20051002	Подршка раду високообразовних установа	5,465 млрд
5) 04011003	Уређење, коришћење и заштита вода	2,827 млрд
6) 22011001	Сервисирање домаћег дуга	2,747 млрд
7) 01021002	Подршка уређењу пољопривредног земљишта	1,189 млрд
8) 12031006	Подршка раду установа у области стваралаштва	914,4 мил
9) 15051006	Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	825,9 мил
10) 12021008	Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа	450,7 мил

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ У 2015. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	0101	Уређење и надзор у области пољопривреде	5	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	1011001	Администрација, управљане и инспекцијски надзор	153.957.175,21	123.402.642,47	30.554.532,74	80,15
2				Укупно за раздео 5			153.957.175,21	123.402.642,47	30.554.532,74	80,15
3		Укупно за програм 0101					153.957.175,21	123.402.642,47	30.554.532,74	80,15
4	0102	Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем	5	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	1021001	Подршка заштити пољопривредног земљишта	431.869.930,00	395.353.172,19	36.516.757,81	91,54
5					1021002	Подршка уређењу пољопривредног земљишта	1.751.398.988,33	1.188.517.137,50	562.881.850,83	67,86
6					1021003	Подршка коришћењу пољопривредног земљишта	679.953.204,10	513.440.270,26	166.512.933,84	75,51
7				Укупно за раздео 5			2.863.222.122,43	2.097.310.579,95	765.911.542,48	73,25
8		Укупно за програм 0102					2.863.222.122,43	2.097.310.579,95	765.911.542,48	73,25
9	0103	Подстицаји у пољопривредној производњи и руралном развоју	5	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	1031001	Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ	223.480.212,00	205.957.887,03	17.522.324,97	92,16
10					1031002	Кредитна подршка пољопривреди	117.140.373,00	117.140.373,00	0,00	100,00
11					1031003	Унапређење сточарства	63.500.000,00	63.498.786,00	1.214,00	100,00
12					1031004	Пољопривредне стручне службе АПВ	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	100,00
13					1034005	Очување пчелињих друштава угрожених масовним угињућем на простору Баната	1.302.080,00	1.302.080,00	0,00	100,00
14				Укупно за раздео 5			519.422.665,00	501.899.126,03	17.523.538,97	96,63
15		Укупно за програм 0103					519.422.665,00	501.899.126,03	17.523.538,97	96,63
16	0106	Развој шумарства и ловства	5	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	1061001	Одрживи развој и унапређење шумарства	203.016.541,00	71.822.345,25	131.194.195,75	35,38

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
17					1061002	Одрживи развој и унапређење ловства	45.975.332,23	29.140.780,00	16.834.552,23	63,38
18				Укупно за раздео 5			248.991.873,23	100.963.125,25	148.028.747,98	40,55
19		Укупно за програм 0106					248.991.873,23	100.963.125,25	148.028.747,98	40,55
20	0201	Развој науке и технологије	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ	2011001	Стручна и административна подршка развоју науке	49.898.892,30	46.469.333,48	3.429.558,82	93,13
21					2011002	Реализација пројектних активности	143.682.146,61	135.924.544,69	7.757.601,92	94,60
22					2011003	Унапређење међународне сарадње	48.736.258,94	46.911.329,30	1.824.929,64	96,26
23					2011004	Развој научно-истраживачких кадрова	33.757.283,00	33.654.526,93	102.756,07	99,70
24					2011005	Унапређење рада невладиних организација у области науке	23.628.000,00	23.537.238,37	90.761,63	99,62
25					2011006	Популаризација науке	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
26					2011007	Подршка раду научних институција	19.450.000,00	19.450.000,00	0,00	100,00
27					2011008	Подршка раду Центра за привредно-технолошки развој	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	100,00
28					2011009	Развој погона нових технологија	380.400.000,00	380.399.998,60	1,40	100,00
29					2011010	Подршка раду Института Биосенс-Истраживачко-развојног института за информационе технологије биосистема	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
30				Укупно за раздео 12			742.552.580,85	729.346.971,37	13.205.609,48	98,22
31		Укупно за програм 0201					742.552.580,85	729.346.971,37	13.205.609,48	98,22
32	0301	Координација и спровођење политике у области спољних послова	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	3011001	Међурегионална сарадња	17.712.436,14	13.084.963,29	4.627.472,85	73,87
33					3014003	„Успостављање мађарско – српских речних граничних прелаза на Тиси“	12.152.546,00	10.872.727,70	1.279.818,30	89,47
34					3014004	Пројекат АФРИКА САЗМ-БИПОМ АГРО-ИНДУСТРИЈСКИ ИНКУБАТОР у провинцији Лимпопо - Република Јужна Африка	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	100,00
35				Укупно за раздео 10			34.464.982,14	28.557.690,99	5.907.291,15	82,86
36		Укупно за програм 0301					34.464.982,14	28.557.690,99	5.907.291,15	82,86
37	0401	Интегрално управљање водама	5	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	4011001	Уређење и коришћење вода	573.000.000,00	247.283.562,95	325.716.437,05	43,16
38					4011002	Заштита вода од загађивања	243.000.000,00	116.687.537,98	126.312.462,02	48,02

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
39					4011003	Уређење, коришћење и заштита од вода	2.879.000.000,00	2.826.917.836,86	52.082.163,14	98,19
40				Укупно за раздео 5			3.695.000.000,00	3.190.888.937,79	504.111.062,21	86,36
41		Укупно за програм 0401					3.695.000.000,00	3.190.888.937,79	504.111.062,21	86,36
42	0402	Заштита животне средине	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4021001	Администрација, управљање и надзор	80.759.968,07	71.255.324,29	9.504.643,78	88,23
43					4021002	Управљање и промоција	12.827.500,00	10.643.575,97	2.183.924,03	82,97
44					4021003	Мониторинг и информациони систем животне средине	27.271.760,00	21.145.500,31	6.126.259,69	77,54
45					4021004	Управљање отпадом	16.150.000,00	16.129.480,00	20.520,00	99,87
46					4021005	Контрола штетних организама у животној средини	374.000.000,00	373.172.400,00	827.600,00	99,78
47					4021006	Заштита природе	18.335.000,00	15.987.600,12	2.347.399,88	87,20
48					4021007	Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода	12.623.265,00	0,00	12.623.265,00	0,00
49					4021008	Заштита природе и природних добара на територији Аутономне Покрајине Војводине	90.454.210,12	77.424.985,23	13.029.224,89	85,60
50				Укупно за раздео 11			632.421.703,19	585.758.865,92	46.662.837,27	92,62
51		Укупно за програм 0402					632.421.703,19	585.758.865,92	46.662.837,27	92,62
52	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ	5011001	Стручни, административни и надзорни послови Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине	54.715.026,64	46.182.761,03	8.532.265,61	84,41
53					5011011	Организовање полагања стручних испита у Секретаријату и рад комисија за полагање стручних испита као и Комисије за утврђивање и оверу минералних сировина на територији АП Војводине	13.521.775,01	8.466.152,39	5.055.622,62	62,61
54					5014002	Аутоматизација пословних процеса у Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине	4.440.000,00	4.440.000,00	0,00	100,00
55					5014003	Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) у објектима јавне намене	0,00	0,00	0,00	0,00
56					5014004	Коришћење биомасе за производњу топлотне енергије у јавним установама	0,00	0,00	0,00	0,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
57					5014005	Израда студије просторног размештаја наменских јавних складишта аграрне биомасе, на територије АП Војводине	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	100,00
58					5014006	Израда студије убирања, складиштења и прераде кукурузовине за коришћење као енергента и сировине за биогорива на територији АП Војводине	990.000,00	990.000,00	0,00	100,00
59					5014007	Енергетски одрживе фарме	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00
60					5014008	Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) у комбинацији са системима за рекулпацију топлоте на фармама оваца и коза	7.101.600,00	7.101.600,00	0,00	100,00
61					5014009	Примена соларне енергије у заливним системима	18.698.370,25	17.945.614,00	752.756,25	95,97
62					5014010	Примена топлотних пумпи за загревање/хлађење јавних објеката	0,00	0,00	0,00	0,00
63					5014014	Развој интернет портала "Обновљиви извори енергије"	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
64					5014015	ЕНЕРГЕТСКИ ОДРЖИВЕ ФАРМЕ МЛЕЧНИХ КРАВА	19.449.500,00	19.449.500,00	0,00	100,00
65						Укупно за раздео 13	156.866.271,90	142.525.627,42	14.340.644,48	90,86
66						Укупно за програм 0501	156.866.271,90	142.525.627,42	14.340.644,48	90,86
67	0502	Енергетска ефикасност	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ	5024001	Штедљива унутрашња расвета у јавним установама	40.972.931,31	38.398.226,93	2.574.704,38	93,72
68					5024002	Уградња котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији АП Војводине	9.000.000,00	8.106.622,62	893.377,38	90,07
69					5024003	Повећање енергетске ефикасности у објектима јавне намене	93.796.801,96	93.796.801,96	0,00	100,00
70					5024004	Софтвер за аутоматску категоризацију објеката на основу критеријума енергетске ефикасности	14.940.000,00	14.940.000,00	0,00	100,00
71					5024005	Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије	0,00	0,00	0,00	0,00
72					5024007	Штедљива јавна расвета	21.474.643,75	21.474.643,75	0,00	100,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
73					5024008	Израда програма енергетске ефикасности у органима АП Војводине	0,00	0,00	0,00	0,00
74				Укупно за раздео 13			180.184.377,02	176.716.295,26	3.468.081,76	98,08
75		Укупно за програм 0502					180.184.377,02	176.716.295,26	3.468.081,76	98,08
76	0503	Управљање минералним ресурсима	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ	5034002	Упдате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АрцГис	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
77					5034003	Истраживање залиха кречњака на Фрушкој Гори	0,00	0,00	0,00	0,00
78					5034004	Израда катастра напуштених копова	6.718.320,00	6.718.320,00	0,00	100,00
79					5034005	Пројекат коришћења хидротермалних ресурса - израда пројектне документације	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00
80					5034006	Пројекат коришћења хидротермалних ресурса - израда нових истражно-експлоатационих бушотина	18.000.000,00	13.950.000,00	4.050.000,00	77,50
81					5034007	Рекултивација напуштених копова без титулара	0,00	0,00	0,00	0,00
82					5034008	Истраживање тресета на територији АП Војводине	0,00	0,00	0,00	0,00
83					5034009	Израда научне студије Геотермални потенцијал територије АП Војводина - истраживање, валоризација и начини коришћења	15.000.000,00	14.880.000,00	120.000,00	99,20
84				Укупно за раздео 13			45.118.320,00	35.548.320,00	9.570.000,00	78,79
85		Укупно за програм 0503					45.118.320,00	35.548.320,00	9.570.000,00	78,79
86	0601	Подршка приступању Србије ЕУ	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	6011001	Унапређење административних капацитета Војводине у области европских интеграција	2.400.000,00	2.337.600,00	62.400,00	97,40
87					6011002	Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ	9.507.000,00	9.256.672,00	250.328,00	97,37

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
88					6011003	Подршка ефективнијем коришћењу средстава из ЕУ ФОНДОВА	99.172.750,00	99.172.750,00	0,00	100,00
89				Укупно за раздео 10			111.079.750,00	110.767.022,00	312.728,00	99,72
90		Укупно за програм 0601					111.079.750,00	110.767.022,00	312.728,00	99,72
91	0602	Подршка ефективном коришћењу Инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи	8	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	6024001	ДОДЕЛА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ ЗА УЧЕШЋЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ	46.001.482,28	45.986.263,15	15.219,13	99,97
92				Укупно за раздео 8			46.001.482,28	45.986.263,15	15.219,13	99,97
93		Укупно за програм 0602					46.001.482,28	45.986.263,15	15.219,13	99,97
94	0605	Евиденција, управљање и располагање јавном својином	23	УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	6051001	Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином Аутономне покрајине Војводине	15.416.580,64	9.352.945,95	6.063.634,69	60,67
95					6051002	Администрација и управљање	23.671.400,47	20.223.196,79	3.448.203,68	85,43
96				Укупно за раздео 23			39.087.981,11	29.576.142,74	9.511.838,37	75,67
97		Укупно за програм 0605					39.087.981,11	29.576.142,74	9.511.838,37	75,67
98	0606	Подршка раду органа јавне управе	9	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	6061003	Издавање службеног листа АП Војводине	14.796.000,00	13.916.760,00	879.240,00	94,06
99				Укупно за раздео 9			14.796.000,00	13.916.760,00	879.240,00	94,06
100			15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	6061009	Безбедност и здравље на раду	9.498.000,00	9.260.892,00	237.108,00	97,50
101				Укупно за раздео 15			9.498.000,00	9.260.892,00	237.108,00	97,50
102			16	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	6061004	Администрација и управљање	289.790.000,00	267.253.755,80	22.536.244,20	92,22
103					6061005	Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа	391.613.118,36	330.843.840,44	60.769.277,92	84,48
104				Укупно за раздео 16			681.403.118,36	598.097.596,24	83.305.522,12	87,77
105			18	СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА	6061001	Администрација и управљање	12.625.182,00	11.887.995,94	737.186,06	94,16

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
106					6061002	Опште стручно усавршавање	2.310.333,00	2.127.964,28	182.368,72	92,11
107				Укупно за раздео 18			14.935.515,00	14.015.960,22	919.554,78	93,84
108			21	ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	6061010	Правна заштита имовине и заступање интереса АПВ и покрајинских органа	19.989.285,03	13.193.662,22	6.795.622,81	66,00
109				Укупно за раздео 21			19.989.285,03	13.193.662,22	6.795.622,81	66,00
110			24	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	6061011	АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА	125.107.791,37	104.492.324,87	20.615.466,50	83,52
111				Укупно за раздео 24			125.107.791,37	104.492.324,87	20.615.466,50	83,52
112		Укупно за програм 0606					865.729.709,76	752.977.195,55	112.752.514,21	86,98
113	0607	Систем државне управе	9	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	6071001	Организација и спровођење државног стручног испита	6.360.000,00	5.173.623,41	1.186.376,59	81,35
114					6071004	Администрација и управљање	95.292.091,89	83.268.397,63	12.023.694,26	87,38
115				Укупно за раздео 9			101.652.091,89	88.442.021,04	13.210.070,85	87,00
116		Укупно за програм 0607					101.652.091,89	88.442.021,04	13.210.070,85	87,00
117	0608	Систем локалне самоуправе	8	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	6081001	ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	8.003.903.882,61	7.902.159.145,54	101.744.737,07	98,73
118				Укупно за раздео 8			8.003.903.882,61	7.902.159.145,54	101.744.737,07	98,73
119			10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	6081002	Подршка уређењу система локалне самоуправе	3.067.600,00	3.057.470,50	10.129,50	99,67
120					6081003	Подршка развоју локалне самоуправе	4.616.640,88	4.335.664,00	280.976,88	93,91
121					6081007	Администрација и управљање	76.236.114,88	71.566.453,01	4.669.661,87	93,87
122					6084004	Унапређење радних и управљачких процеса у ЈЛС	0,00	0,00	0,00	0,00
123					6084005	Му пројект	12.400.000,00	12.390.000,00	10.000,00	99,92
124					6084006	Пројекат издавања публикације	870.000,00	599.920,00	270.080,00	68,96
125				Укупно за раздео 10			97.190.355,76	91.949.507,51	5.240.848,25	94,61
126		Укупно за програм 0608					8.101.094.238,37	7.994.108.653,05	106.985.585,32	98,68
127	0609	Е-Управа	9	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	6094001	Систем еУправнаПраксаАПВ - И фаза	0,00	0,00	0,00	0,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
128					6094002	Инtranет систем за управљање предшколским, основношколским и средњошколским образовањем у Аутономној покрајини Војводини	0,00	0,00	0,00	0,00
129					6094003	Имплементација софтвера за подршку превођења (ЦАТ ТООЛС)	0,00	0,00	0,00	0,00
130				Укупно за раздео 9			0,00	0,00	0,00	0,00
131			16	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	6091004	ИКТ подршка раду покрајинских органа	69.277.002,00	64.479.064,45	4.797.937,55	93,07
132				Укупно за раздео 16			69.277.002,00	64.479.064,45	4.797.937,55	93,07
133				Укупно за програм 0609			69.277.002,00	64.479.064,45	4.797.937,55	93,07
134	0701	Уређење и надзор у области саобраћаја	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	7011001	Развој саобраћаја и путне инфраструктуре	29.677.331,21	29.677.331,21	0,00	100,00
135					7015002	ИПА 2015: Израда пројектно-техничке документације за железничку пругу Сегедин-Реске-Хоргош-Суботица и пратеће документације за железничку пругу Суботица-Чикерија-Бачалмаш-Б аја	15.000.000,00	7.281.685,26	7.718.314,74	48,54
136				Укупно за раздео 15			44.677.331,21	36.959.016,47	7.718.314,74	82,72
137				Укупно за програм 0701			44.677.331,21	36.959.016,47	7.718.314,74	82,72
138	0703	Уређење, надзор и развој у области телекомуникација и информационог друштва	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	7031001	Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва	18.428.820,17	18.428.820,17	0,00	100,00
139				Укупно за раздео 15			18.428.820,17	18.428.820,17	0,00	100,00
140				Укупно за програм 0703			18.428.820,17	18.428.820,17	0,00	100,00
141	0801	Запошљавање и уређење система рада и радно правних односа	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	8011001	Активна политика запошљавања у АП Војводини	438.970.176,00	437.076.574,08	1.893.601,92	99,57
142					8011002	Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00
143				Укупно за раздео 15			445.370.176,00	443.476.574,08	1.893.601,92	99,57
144				Укупно за програм 0801			445.370.176,00	443.476.574,08	1.893.601,92	99,57
145	0902	Социјална заштита	7	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ	9021001	Развој услуга социјалне заштите-Програм унапређења социјалне заштите у АПВ	38.400.000,00	36.165.342,13	2.234.657,87	94,18

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
146					9021002	Подршка удружењима грађана за финансирање пројеката у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом	10.165.570,00	10.146.382,00	19.188,00	99,81
147					9021003	Подршка раду за спровођењу јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00
148					9021004	Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	100,00
149					9021005	Подршка у остваривању права на социјалну заштиту и остваривању породично правне заштите	20.839.000,00	19.339.588,37	1.499.411,63	92,80
150					9021006	Породични смештај и усвојење	22.311.650,00	13.130.836,82	9.180.813,18	58,85
151					9021007	Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити	22.992.000,00	18.661.013,74	4.330.986,26	81,16
152					9024008	Промоција регионалног социјалног развоја који подстиче умрежавање (НЕТворкинг), релевантних јавних - волонтерских актера за јачање иновација у пружању социјално здравствених - заштитних услуга за	2.700.000,00	1.757.747,02	942.252,98	65,10
153					9024009	Радна терапија - корак даље	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
154					9024010	Развој сродничког хранитељства, подељене бриге за децу са сметњама у развоју и културно компетентне праксе у социјалном раду	6.350.000,00	5.574.627,20	775.372,80	87,79
155					9024011	Мониторинг и евалуација услуга социјалне заштите у граду Панчеву за 2015. годину	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
156				Укупно за раздео 7			191.058.220,00	172.075.537,28	18.982.682,72	90,06
157		Укупно за програм 0902					191.058.220,00	172.075.537,28	18.982.682,72	90,06
158	0903	Породично-правна заштита грађана	7	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ	9031001	Подршка породицама за подстицање рађања	586.516.000,00	586.487.082,51	28.917,49	100,00
159					9031002	Подршка удружењима грађана за подршку друштвене бриге о деци и популаризацију пронаталитетне политике	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
160					9031003	Администрација, управљање и надзор	23.790.950,00	21.003.360,06	2.787.589,94	88,28
161				Укупно за раздео 7			611.706.950,00	608.890.442,57	2.816.507,43	99,54
162		Укупно за програм 0903					611.706.950,00	608.890.442,57	2.816.507,43	99,54
163	0904	Борачко-инвалидска заштита	7	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ	9041001	Подршка остваривању права корисника борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	11.406.650,00	10.611.617,82	795.032,18	93,03
164					9041002	Подршка удружењима и невладиним организацијама у области борачко-инвалидске заштите	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
165				Укупно за раздео 7			16.406.650,00	15.611.617,82	795.032,18	95,15
166		Укупно за програм 0904					16.406.650,00	15.611.617,82	795.032,18	95,15
167	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	6	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ	10011001	Подршка културној делатности националних мањина	21.456.878,02	21.381.878,02	75.000,00	99,65
168				Укупно за раздео 6			21.456.878,02	21.381.878,02	75.000,00	99,65
169			9	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	10011003	Подршка организацијама етничких заједница у АП Војводини	26.417.643,00	26.354.818,10	62.824,90	99,76
170					10011004	Подршка раду националних савета националних мањина	61.100.000,00	60.100.000,00	1.000.000,00	98,36
171					10011005	Развој вишејезичности на територији Аутономне покрајине Војводине	7.038.340,00	6.860.612,27	177.727,73	97,47
172					10011006	Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини	25.046.500,00	24.976.834,97	69.665,03	99,72
173					10011015	Подршка управљању миграцијама	13.742.586,00	13.742.586,00	0,00	100,00
174					10014007	Декада инклузије Рома	1.416.000,00	1.400.000,00	16.000,00	98,87
175				Укупно за раздео 9			134.761.069,00	133.434.851,34	1.326.217,66	99,02
176			15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	10011008	Афирмација родне равноправности	15.780.000,00	15.436.240,08	343.759,92	97,82
177					10011009	Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова	12.074.350,00	12.074.350,00	0,00	100,00
178					10011010	Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ	18.762.600,00	18.721.807,36	40.792,64	99,78

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
179					10011011	Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини	22.150.000,00	18.783.111,56	3.366.888,44	84,80
180					10014012	Ка свеобухватном систему сузбијања насиља над женама у Војводини	925.462,72	925.462,72	0,00	100,00
181					10014013	Унапређење родно одговорног буџетирања и спровођење Програма за заштиту жена од насиља у породици и у партнерским односима и другим облицима родно заснованог насиља у АП Војводини	1.962.000,00	1.535.768,27	426.231,73	78,28
182				Укупно за раздео 15			71.654.412,72	67.476.739,99	4.177.672,73	94,17
183			20	ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН	10011002	Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе	44.032.100,00	40.500.191,59	3.531.908,41	91,98
184					10014014	Родна равноправност и смањење ризика од катастрофа	1.445.000,00	1.435.390,20	9.609,80	99,33
185				Укупно за раздео 20			45.477.100,00	41.935.581,79	3.541.518,21	92,21
186		Укупно за програм 1001					273.349.459,74	264.229.051,14	9.120.408,60	96,66
187	1101	Уређење и надзор у области планирања и изградње	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	11011002	Администрација, управљање и надзор у области планирања и изградње	51.488.764,00	43.794.030,21	7.694.733,79	85,06
188					11011003	Израда, доношење и имплементација планске документације	58.329.000,00	56.897.784,72	1.431.215,28	97,55
189					11011004	Подршка у изради пројектно техничке и планске документације ЈЛС и невладиним организацијама у области планирања и изградње	23.719.326,00	23.689.255,00	30.071,00	99,87
190				Укупно за раздео 11			133.537.090,00	124.381.069,93	9.156.020,07	93,14
191		Укупно за програм 1101					133.537.090,00	124.381.069,93	9.156.020,07	93,14
192	1201	Уређење система у области културе и информисања	6	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ	12011001	Уређење и надзор, администрација и управљање у области културе	61.701.126,00	55.457.676,49	6.243.449,51	89,88
193					12011002	Уређење, администрација и управљање у области јавног информисања	34.422.500,00	30.566.264,65	3.856.235,35	88,80

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
194					12011003	Суфинансирање рада репрезентативних, односно уметничких (струковних) удружења основаних на нивоу АП Војводине	4.875.550,00	4.875.550,00	0,00	100,00
195				Укупно за раздео 6			100.999.176,00	90.899.491,14	10.099.684,86	90,00
196		Укупно за програм 1201					100.999.176,00	90.899.491,14	10.099.684,86	90,00
197	1202	Заштита културног наслеђа	6	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ	12021001	Истраживање, заштита и очување непокретног и археолошког наслеђа	19.826.119,00	19.826.019,00	100,00	100,00
198					12021002	Истраживање, заштита и очување покретног културног наслеђа - музејско, архивско и стара и ретка библиотека грађа	25.298.552,00	25.167.170,80	131.381,20	99,48
199					12021003	Развој библиотечко-информационе делатности	5.541.131,23	5.541.131,23	0,00	100,00
200					12021004	Истраживање, заштита и очување нематеријалног културног наслеђа и неговање традиционалног народног стваралаштва	11.406.000,00	11.324.000,00	82.000,00	99,28
201					12021005	Подршка установама заштите културног наслеђа у мање развијеним срединама у АП Војводини	2.212.223,40	2.181.616,46	30.606,94	98,62
202					12021006	Подршка програмима Матице српске у области културе	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	100,00
203					12021007	Подршка издавачкој и библиотечко-информационој делатности Савеза слепих Војводине	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	100,00
204					12021008	Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа	502.974.810,33	450.718.261,94	52.256.548,39	89,61
205					12024009	СИРМИЈУМ - ГРАД ЦАРЕВА И ЦАРСКИ ГРАД	1.600.000,00	1.584.288,00	15.712,00	99,02
206					12024010	ЗАШТИТА И РЕСТАУРАЦИЈА ПЕТРОВАРАДИНСКЕ ТВРЂАВЕ	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
207					12024011	ЗАШТИТА, РЕСТАУРАЦИЈА И КОНЗЕРВАЦИЈА СИНАГОГЕ И СУБОТИЦИ	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
208					12024012	ЗАШТИТА, РЕСТАУРАЦИЈА И ПРОМОЦИЈА ИНДУСТРИЈСКОГ НАСЛЕЂА ВОЈВОДИНЕ	2.922.258,32	2.922.258,32	0,00	100,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
209					12024022	Адаптација Задужбине Саве Текелије у Будимпешти - обнова и адаптација библиотечког простора	0,00	0,00	0,00	0,00
210					12024023	Пројекти установа у области заштите и очувања културног наслеђа подржани средствима ЕУ фондова	13.585.202,00	5.804.536,55	7.780.665,45	42,73
211					12025013	Адаптација и санација зграде Касине у Врднику у оквиру пројекта заштите и презентације културног наслеђа Врдника	25.000.000,00	24.683.359,68	316.640,32	98,73
212					12025014	Реконструкција и доградње објекта Музеја банатских милитара у Томашевцу	0,00	0,00	0,00	0,00
213					12025015	Ревитализација Музеја Батинске битке	0,00	0,00	0,00	0,00
214					12025016	Реконструкција и адаптација објекта бивше касарне (објекат 4), улица Новосадски пут 1 у Сенти, ради обезбеђивања радног простора за смештај Историјског архива и Завода за културу војвођанских Мађара	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
215					12025017	Реконструкција, адаптација и доградња комплекса Галерије слика "Сава Шумановић" у Шиду	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
216					12025018	Капитално одржавање објекта Музеја Војводине у Новом Саду	10.213.657,00	10.230.924,00	-17.267,00	100,17
217					12025019	Капитално одржавање објекта Музеја савремене уметности Војводине у Новом Саду	496.000,00	496.000,00	0,00	100,00
218					12025021	Капитално одржавање објекта Архива Војводине у Новом Саду	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	100,00
219				Укупно за раздео 6			655.265.953,28	594.669.565,98	60.596.387,30	90,75
220		Укупно за програм 1202					655.265.953,28	594.669.565,98	60.596.387,30	90,75
221	1203	Савремено стваралаштво и креативне индустрије	6	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ	12031001	Визуелне уметности и мултимедије	20.168.100,00	20.124.100,00	44.000,00	99,78
222					12031002	Кинематографија и аудиовизуелно стваралаштво	63.131.700,00	63.130.100,00	1.600,00	100,00
223					12031003	Књижевно стваралаштво и издаваштво	39.847.225,00	39.378.475,00	468.750,00	98,82
224					12031004	Музичко стваралаштво	62.935.000,00	62.914.223,00	20.777,00	99,97
225					12031005	Сценско стваралаштво (позориште и плес)	55.169.080,00	54.306.490,00	862.590,00	98,44

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
226					12031006	Подршка раду установа у области стваралаштва	983.564.500,15	914.417.236,49	69.147.263,66	92,97
227					12031007	Подршка раду Завода за културу националних мањина	49.980.000,00	49.980.000,00	0,00	100,00
228				Укупно за раздео 6			1.274.795.605,15	1.204.250.624,49	70.544.980,66	94,47
229		Укупно за програм 1203					1.274.795.605,15	1.204.250.624,49	70.544.980,66	94,47
230	1204	Систем јавног информисања	6	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ	12041001	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	47.654.500,00	47.653.050,00	1.450,00	100,00
231					12041002	Подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу	3.225.000,00	3.224.444,93	555,07	99,98
232					12041003	Унапређење професионалних стандарда	5.105.000,00	5.105.000,00	0,00	100,00
233					12041004	Јавно информисање осетљивих група	8.980.000,00	8.980.000,00	0,00	100,00
234					12041005	Подршка јавном информисању националних мањина	294.225.300,00	294.225.300,00	0,00	100,00
235					12041006	Подршка функционисању Радио-телевизије Војводине	0,00	0,00	0,00	0,00
236				Укупно за раздео 6			359.189.800,00	359.187.794,93	2.005,07	100,00
237		Укупно за програм 1204					359.189.800,00	359.187.794,93	2.005,07	100,00
238	1301	Развој система спорта	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	13011001	Активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину	106.608.495,00	106.393.242,82	215.252,18	99,80
239					13011002	Афирмација спорта у АП Војводини	82.630.426,00	82.490.249,00	140.177,00	99,83
240					13011003	Афирмација школског спорта у АП Војводини	24.000.000,00	23.882.338,85	117.661,15	99,51
241					13011004	Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини	66.790.178,22	56.850.254,87	9.939.923,35	85,12
242					13011005	Администрација, управљање и надзор	46.214.010,36	42.692.005,98	3.522.004,38	92,38
243					13011006	Развој, опремање и одржавање спортских објеката у АП Војводини	144.346.949,00	144.327.284,40	19.664,60	99,99
244				Укупно за раздео 14			470.590.058,58	456.635.375,92	13.954.682,66	97,03
245		Укупно за програм 1301					470.590.058,58	456.635.375,92	13.954.682,66	97,03
246	1302	Омладинска политика у областима омладинског сектора	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	13021001	Подршка спровођењу омладинске политике	52.476.305,00	52.368.219,79	108.085,21	99,79

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
247					13021002	Подршка функционисању Војвођанског омладинског центра и развијање капацитета актера омладинске политике	17.613.495,00	17.599.364,55	14.130,45	99,92
248					13021003	Подршка даровитим младима у АП Војводини	6.676.774,00	5.652.118,54	1.024.655,46	84,65
249					13024004	Здравствено васпитање о репродуктивном здрављу	15.500.000,00	15.394.000,00	106.000,00	99,32
250				Укупно за раздео 14			92.266.574,00	91.013.702,88	1.252.871,12	98,64
251		Укупно за програм 1302					92.266.574,00	91.013.702,88	1.252.871,12	98,64
252	1401	Безбедно друштво	4	СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ	14015002	Формирање Ситуационог центра АП Војводине	0,00	0,00	0,00	0,00
253				Укупно за раздео 4			0,00	0,00	0,00	0,00
254		Укупно за програм 1401					0,00	0,00	0,00	0,00
255	1504	Подстицаји развоју привреде	8	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	15041018	Кредитна подршка развоју привреде	30.274.078,43	0,00	30.274.078,43	0,00
256				Укупно за раздео 8			30.274.078,43	0,00	30.274.078,43	0,00
257			15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	15041001	Подршка развоју предузетништва, малих и средњих предузећа	123.750.000,00	123.149.429,80	600.570,20	99,51
258					15041002	Подстицаји директним инвестицијама	0,00	0,00	0,00	0,00
259					15041003	Промоција извоза путем сајамских наступа	55.274.600,00	50.946.170,22	4.328.429,78	92,17
260					15041004	Подршка пословном удруживању и умрежавању	0,00	0,00	0,00	0,00
261					15041005	Најбоље из Војводине	518.000,00	508.000,00	10.000,00	98,07
262					15041006	Подршка уметничким и старим занатима	33.074.000,00	33.074.000,00	0,00	100,00
263					15041007	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	142.564.842,98	128.257.473,39	14.307.369,59	89,96
264					15041019	Развој слободних зона	1.042.827,87	1.042.827,87	0,00	100,00
265				Укупно за раздео 15			356.224.270,85	336.977.901,28	19.246.369,57	94,60
266			17	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	15041008	Администрација, стручна и техничка подршка	19.689.498,23	10.319.853,28	9.369.644,95	52,41
267					15041009	Пословна стандардизација и сертификација	25.587.957,80	21.984.176,26	3.603.781,54	85,92
268					15041010	Пословна едукација	60.980.057,54	49.319.794,50	11.660.263,04	80,88
269					15041011	Привлачење инвестиција у АПВ	59.850.000,00	59.850.000,00	0,00	100,00
270					15041012	Пословни инкубатори	20.608.000,00	20.608.000,00	0,00	100,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
271					15044013	ИПА ПРОЈЕКАТ "ИНОВАТИВНИ СИСТЕМ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗНАЊА И ВЕШТИНА-ЗНАЊЕСВИМА"	10.973.038,33	4.592.027,74	6.381.010,59	41,85
272				Укупно за раздео 17			197.688.551,90	166.673.851,78	31.014.700,12	84,31
273			23	УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	15041018	Кредитна подршка развоју привреде	5.166.768,77	5.166.768,77	0,00	100,00
274				Укупно за раздео 23			5.166.768,77	5.166.768,77	0,00	100,00
275		Укупно за програм 1504					589.353.669,95	508.818.521,83	80.535.148,12	86,34
276	1505	Регионални развој	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	15051001	Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја	19.445.000,00	19.445.000,00	0,00	100,00
277					15051003	Подршка планирању регионалног и економског развоја АП Војводине	32.954.446,25	32.954.446,25	0,00	100,00
278					15054002	Координационо тело за реализацију Програма развоја АП Војводине	3.040.000,00	2.572.885,50	467.114,50	84,63
279				Укупно за раздео 10			55.439.446,25	54.972.331,75	467.114,50	99,16
280			24	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	15051004	Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине	353.508.657,70	196.904.904,89	156.603.752,81	55,70
281					15051005	Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја	63.769.871,66	8.517.559,20	55.252.312,46	13,36
282					15051006	Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	1.003.365.134,40	825.961.382,06	177.403.752,34	82,32
283					15051007	Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности	29.947.698,22	15.568.069,65	14.379.628,57	51,98
284					15051008	Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите	704.009.419,51	377.438.481,83	326.570.937,68	53,61
285					15051009	Подршка пројектима у области заштите културног, верског и националног наслеђа	95.460.979,76	92.793.964,45	2.667.015,31	97,21
286					15051010	Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда	223.642.917,08	182.187.362,33	41.455.554,75	81,46
287					15051011	Подршка пројектима у области развоја спорта	202.923.223,62	122.219.090,57	80.704.133,05	60,23
288					15055012	Набавка медицинске опреме "Каменица ИИ", Институт за кардиоваскуларне болести Војводине	412.419.510,00	84.666.041,35	327.753.468,65	20,53

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
289					15055013	Набавка медицинске опреме "Каменица ИИ", Институт за плућне болести Војводине	795.740.490,00	265.628.604,89	530.111.885,11	33,38
290					15055014	Набавка 2 дигитална линеарна акцелератора са системом за планирање, РВ системом, дозиметријом и имобилизационим сетом, са адаптацијом простора и системом за планирање, Институт за онкологију Војводи	871.840.000,00	453.767.350,20	418.072.649,80	52,05
291				Укупно за раздео 24			4.756.627.901,95	2.625.652.811,42	2.130.975.090,53	55,20
292		Укупно за програм 1505					4.812.067.348,20	2.680.625.143,17	2.131.442.205,03	55,71
293	1507	Уређење и развој у области туризма	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	15071001	Развој туристичког потенцијала АП Војводине	75.855.000,00	75.850.301,26	4.698,74	99,99
294					15071002	Подршка Туристичкој Организацији Војводине	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	100,00
295				Укупно за раздео 15			114.855.000,00	114.850.301,26	4.698,74	100,00
296		Укупно за програм 1507					114.855.000,00	114.850.301,26	4.698,74	100,00
297	1602	Уређење и управљање у систему правосуђа	9	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	16021001	Организација и спровођење правосудног испита и испита за судске тумаче	10.786.600,00	9.706.682,78	1.079.917,22	89,99
298				Укупно за раздео 9			10.786.600,00	9.706.682,78	1.079.917,22	89,99
299		Укупно за програм 1602					10.786.600,00	9.706.682,78	1.079.917,22	89,99
300	1801	Уређење и надзор у области здравства	7	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ	18011003	Санитарни надзор на територији АПВ	90.308.762,00	83.916.944,05	6.391.817,95	92,92
301					18011004	Администрација и управљање	35.634.500,00	33.480.860,15	2.153.639,85	93,96
302				Укупно за раздео 7			125.943.262,00	117.397.804,20	8.545.457,80	93,21
303		Укупно за програм 1801					125.943.262,00	117.397.804,20	8.545.457,80	93,21
304	1802	Превентивна здравствена заштита	7	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ	18024001	Увођење нове информационе технологије у дијагностици и лечењу од хроничних незаразних болести и унапређења радиолошке службе	16.233.200,00	16.231.662,08	1.537,92	99,99
305					18024002	Неонатални скрининг на цистичну фиброзу на територији АП Војводине	11.109.000,00	10.990.577,52	118.422,48	98,93
306					18024003	Рано откривање и праћење промена функције срца код хипертензивних трудница на територији АП Војводине	24.625.000,00	24.625.000,00	0,00	100,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
307					18024004	Рано откривање и лечење компликација шећерне болести на очима	570.000,00	570.000,00	0,00	100,00
308					18024005	Унапређење лечења брачне неплодности БМПО и преимплантационом генетском дијагностиком	12.300.000,00	11.961.869,92	338.130,08	97,25
309					18024006	Очување плодности код оболелих од малигних болести	14.607.000,00	11.738.945,13	2.868.054,87	80,37
310					18024007	Унапређење превенције ХПВ инфекција	8.429.000,00	8.429.000,00	0,00	100,00
311					18024008	Унапређење онколошке заштите	19.557.257,60	19.557.257,60	0,00	100,00
312					18024009	Посебни програми из области јавног здравља	17.974.300,00	17.974.300,00	0,00	100,00
313					18024010	ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ "ВОЈВОЂАНСКА КУЋА ЗДРАВЉА"	21.674.940,00	21.674.940,00	0,00	100,00
314				Укупно за раздео 7			147.079.697,60	143.753.552,25	3.326.145,35	97,74
315		Укупно за програм 1802					147.079.697,60	143.753.552,25	3.326.145,35	97,74
316	1803	Унапређење квалитета и услова за лечење	7	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ	18031001	Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина	70.001.501,72	69.833.430,52	168.071,20	99,76
317					18031003	Хитна медицинска помоћ	0,00	0,00	0,00	0,00
318					18031004	Сарадња са хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
319					18031010	Обезбеђење несметаног функционисања и подизање квалитета здравствене заштите	84.628.317,10	84.306.501,83	321.815,27	99,62
320					18034005	Родитељска кућа	8.428.863,61	8.428.863,61	0,00	100,00
321					18034006	Акредитација здравствених установа	840.000,00	840.000,00	0,00	100,00
322					18034007	Унапређење заштите менталног здравља у општини Вршац	1.900.000,00	1.876.656,45	23.343,55	98,77
323					18034008	Оснивање Центра за ментално здравље у Кикинди	2.000.000,00	1.999.695,60	304,40	99,98

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
324					18034009	Развој здравственог туризма у АПВ	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00
325				Укупно за раздео 7			176.598.682,43	176.085.148,01	513.534,42	99,71
326		Укупно за програм 1803					176.598.682,43	176.085.148,01	513.534,42	99,71
327	1901	Сарадња државе са црквама и верским заједницама	9	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	19011001	Подршка раду црквама и верским заједницама	24.147.011,00	24.138.000,00	9.011,00	99,96
328				Укупно за раздео 9			24.147.011,00	24.138.000,00	9.011,00	99,96
329		Укупно за програм 1901					24.147.011,00	24.138.000,00	9.011,00	99,96
330	2001	Уређење и надзор образовног система	9	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20011001	Администрација, управљање и надзор	63.020.616,71	55.171.880,09	7.848.736,62	87,55
331					20011002	Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре	13.668.000,00	10.554.262,36	3.113.737,64	77,22
332					20011003	Додела признања "др Ђорђе Натошевић"	1.900.000,00	1.774.778,57	125.221,43	93,41
333					20011005	Развој стручно истраживачког рада у области образовања	24.258.396,51	18.025.104,36	6.233.292,15	74,30
334				Укупно за раздео 9			102.847.013,22	85.526.025,38	17.320.987,84	83,16
335		Укупно за програм 2001					102.847.013,22	85.526.025,38	17.320.987,84	83,16
336	2002	Предшколско васпитање	9	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20021001	Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма	552.474.000,00	543.888.380,00	8.585.620,00	98,45
337				Укупно за раздео 9			552.474.000,00	543.888.380,00	8.585.620,00	98,45
338		Укупно за програм 2002					552.474.000,00	543.888.380,00	8.585.620,00	98,45
339	2003	Основно образовање	9	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20031001	Реализација делатности основног образовања	14.558.556.919,10	14.558.437.581,69	119.337,41	100,00
340					20031002	Двојезичка настава на српском и енглеском језику у основним школама	3.726.731,00	3.500.140,99	226.590,01	93,92
341					20031004	Подизање квалитета основног образовања	11.630.770,97	11.538.732,01	92.038,96	99,21
342					20031005	Образовање одраслих	0,00	0,00	0,00	0,00
343					20031006	Модернизација инфраструктуре основних школа	98.200.000,00	97.414.143,20	785.856,80	99,20

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
344					20034003	"Бесплатни уџбеници за ученике првог циклуса основног образовања и васпитања	0,00	0,00	0,00	0,00
345					20034007	Унапређивање наставе француског језика у основним школама на територији АП Војводине у циљу увођења двојезичке наставе	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00
346				Укупно за раздео 9			14.672.564.421,07	14.671.340.597,89	1.223.823,18	99,99
347		Укупно за програм 2003					14.672.564.421,07	14.671.340.597,89	1.223.823,18	99,99
348	2004	Средње образовање	9	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20041001	Реализација делатности средњег образовања	5.967.309.216,17	5.967.186.548,88	122.667,29	100,00
349					20041002	Подизање квалитета средњег образовања	13.238.000,00	12.422.005,50	815.994,50	93,84
350					20041004	Двојезичка настава на српском и енглеском језику у средњим школама	4.521.133,00	4.419.336,70	101.796,30	97,75
351					20041005	Модернизација инфраструктуре средњих школа	45.801.260,00	45.801.259,40	0,60	100,00
352					20044003	Фестивал памети	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
353				Укупно за раздео 9			6.031.369.609,17	6.030.329.150,48	1.040.458,69	99,98
354		Укупно за програм 2004					6.031.369.609,17	6.030.329.150,48	1.040.458,69	99,98
355	2005	Високо образовање	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ	20051001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	24.061.721,57	20.606.779,50	3.454.942,07	85,64
356					20051002	Подршка раду високообразовних установа	5.511.388.929,35	5.464.868.857,59	46.520.071,76	99,16
357					20051003	Модернизација инфраструктуре високог образовања	8.432.000,00	8.270.168,00	161.832,00	98,08
358					20051004	Унапређење рада студентских и других невладиних организација у области високог образовања	3.968.956,00	3.968.956,00	0,00	100,00
359				Укупно за раздео 12			5.547.851.606,92	5.497.714.761,09	50.136.845,83	99,10
360		Укупно за програм 2005					5.547.851.606,92	5.497.714.761,09	50.136.845,83	99,10
361	2007	Подршка у образовању ученика и студената	9	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20071003	Реализација делатности установа ученичког стандарда	191.204.999,71	190.955.189,76	249.809,95	99,87
362					20071004	Подизање квалитета ученичког стандарда	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00
363					20071005	Регресирање превоза ученика средњих школа	103.087.000,00	103.004.951,40	82.048,60	99,92

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
364					20071006	Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда	13.500.000,00	13.203.191,78	296.808,22	97,80
365				Укупно за раздео 9			310.641.999,71	310.013.332,94	628.666,77	99,80
366			12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ	20071001	Систем установа студентског стандарда	275.481.740,10	267.228.460,14	8.253.279,96	97,00
367					20071002	Регресирање студентског превоза	40.000.000,00	39.880.259,64	119.740,36	99,70
368				Укупно за раздео 12			315.481.740,10	307.108.719,78	8.373.020,32	97,35
369		Укупно за програм 2007					626.123.739,81	617.122.052,72	9.001.687,09	98,56
370	2101	Политички систем	1	СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	21011001	Организација, редован рад, међупарламентарна и међурегионална сарадња Скупштине Аутономне покрајине Војводине	261.359.900,00	240.991.302,54	20.368.597,46	92,21
371					21011003	Активности органа за спровођење избора	21.530.000,00	18.963.797,11	2.566.202,89	88,08
372					21014004	Унапређивање запошљавања младих (ПУЕ)	405.959,55	0,00	405.959,55	0,00
373				Укупно за раздео 1			283.295.859,55	259.955.099,65	23.340.759,90	91,76
374			2	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	21011005	Стручни, административни и технички послови Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине.	105.755.300,00	93.847.635,62	11.907.664,38	88,74
375				Укупно за раздео 2			105.755.300,00	93.847.635,62	11.907.664,38	88,74
376			8	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	21011006	ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКТАТА	11.355.750,00	11.355.750,00	0,00	100,00
377				Укупно за раздео 8			11.355.750,00	11.355.750,00	0,00	100,00
378		Укупно за програм 2101					400.406.909,55	365.158.485,27	35.248.424,28	91,20
379	2102	Подршка раду Владе	3	ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА	21021001	Организација, редован рад и одлучивање	197.840.723,92	31.411.902,52	166.428.821,40	15,88
380				Укупно за раздео 3			197.840.723,92	31.411.902,52	166.428.821,40	15,88
381			4	СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ	21021002	Стручни, административни и оперативни послови секретаријата	68.684.922,04	62.964.074,45	5.720.847,59	91,67
382				Укупно за раздео 4			68.684.922,04	62.964.074,45	5.720.847,59	91,67
383		Укупно за програм 2102					266.525.645,96	94.375.976,97	172.149.668,99	35,41

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
384	2201	Управљање јавним дугом	8	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	22011001	СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА	1.981.251.438,93	1.978.471.941,88	2.779.497,05	99,86
385				Укупно за раздео 8			1.981.251.438,93	1.978.471.941,88	2.779.497,05	99,86
386			24	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	22011003	СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА	769.734.627,00	768.541.197,27	1.193.429,73	99,84
387				Укупно за раздео 24			769.734.627,00	768.541.197,27	1.193.429,73	99,84
388		Укупно за програм 2201					2.750.986.065,93	2.747.013.139,15	3.972.926,78	99,86
389	2301	Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система	8	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	23011001	ПОСЛОВИ БУЏЕТА, ТРЕЗОРА, МАКРОЕКОНОМСКИХ И ФИСКАЛНИХ АНАЛИЗА, БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА ПРОЦЕСИМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ	181.218.931,97	163.327.058,50	17.891.873,47	90,13
390					23015002	УНАПРЕЂЕЊЕ АУТОМАТИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА	0,00	0,00	0,00	0,00
391				Укупно за раздео 8			181.218.931,97	163.327.058,50	17.891.873,47	90,13
392		Укупно за програм 2301					181.218.931,97	163.327.058,50	17.891.873,47	90,13
393	2304	Ревизија јавних средстава	22	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	23041001	Уређење и надзор финансијског и фискалног система	15.143.128,10	12.379.027,78	2.764.100,32	81,75
394				Укупно за раздео 22			15.143.128,10	12.379.027,78	2.764.100,32	81,75
395		Укупно за програм 2304					15.143.128,10	12.379.027,78	2.764.100,32	81,75
396	2401	Управљање робним резервама	19	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ	24011001	Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви	140.670.649,90	99.669.917,73	41.000.732,17	70,85
397				Укупно за раздео 19			140.670.649,90	99.669.917,73	41.000.732,17	70,85
398		Укупно за програм 2401					140.670.649,90	99.669.917,73	41.000.732,17	70,85
399	2402	Интервенцијска средства	8	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	24021001	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	3.791.473,59	0,00	3.791.473,59	0,00
400					24021002	СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	12.345.334,00	0,00	12.345.334,00	0,00
401				Укупно за раздео 8			16.136.807,59	0,00	16.136.807,59	0,00
402		Укупно за програм 2402					16.136.807,59	0,00	16.136.807,59	0,00
403		УКУПНО					60.598.915.990,88	55.983.182.955,69	4.615.733.035,19	92,38

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

**РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА У 2015. ГОДИНИ ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ НА НИВОУ
ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА (раздела)**

Рангирано учешће органа покрајинске управе у програмском буџету, мерено извршеним расходима и издацима у 2015. години, изгледа овако:

Раздео	Назив буџетског корисника	Планирано	Извршено	план-извршење	% изврш.	% учешћа
1	2	3	4	5	6	7
9	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице	21.956.039.815	21.910.735.802	45.304.013	99,79	39,14%
8	Покрајински секретаријат за финансије	10.270.142.372	10.101.300.159	168.842.213	98,36	18,04%
12	Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	6.605.885.928	6.534.170.452	71.715.476	98,91	11,67%
5	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	7.480.593.836	6.014.464.411	1.466.129.424	80,4	10,74%
24	Управа за капитална улагања АП Војводине	5.651.470.320	3.498.686.334	2.152.783.987	61,91	6,25%
6	Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	2.411.707.412	2.270.389.355	141.318.058	94,14	4,06%
7	Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	1.268.793.462	1.233.814.102	34.979.360	97,24	2,20%
15	Покрајински секретаријат за привреду, заштитну политику и равноправност полова	1.060.708.011	1.027.430.245	33.277.766	96,86	1,84%
11	Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине	765.958.793	710.139.936	55.818.857	92,71	1,27%
16	Управа за заједничке послове покрајинских органа	750.680.120	662.576.661	88.103.460	88,26	1,18%
14	Покрајински секретаријат за спорт и омладину	562.856.633	547.649.079	15.207.554	97,3	0,98%
13	Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине	382.168.969	354.790.243	27.378.726	92,84	0,63%
10	Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	298.174.534	286.246.552	11.927.982	96	0,51%
1	Скупштина АП Војводине	283.295.860	259.955.100	23.340.760	91,76	0,46%
17	Служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине	197.688.552	166.673.852	31.014.700	84,31	0,30%
19	Дирекција за робне резерве АП Војводине	140.670.650	99.669.918	41.000.732	70,85	0,18%
2	Служба Скупштине АП Војводине	105.755.300	93.847.636	11.907.664	88,74	0,17%
4	Секретаријат Покрајинске владе	68.684.922	62.964.074	5.720.848	91,67	0,11%
20	Покрајински заштитник грађана - покрајински омбудсман	45.477.100	41.935.582	3.541.518	92,21	0,07%
23	Управа за имовину АП Војводине	44.254.750	34.742.912	9.511.838	78,51	0,06%
3	Покрајинска влада	197.840.724	31.411.903	166.428.821	15,88	0,06%
18	Служба за управљање људским ресурсима	14.935.515	14.015.960	919.555	93,84	0,03%
21	Правобранилаштво АП Војводине	19.989.285	13.193.662	6.795.623	66	0,02%
22	Служба за интерну ревизију АП Војводине	15.143.128	12.379.028	2.764.100	81,75	0,02%
	Укупно	60.598.915.991	55.983.182.956	4.615.733.035	92,38	100,00%

Наредна табела приказује извршење буџета на нивоу буџетског корисника, аналитички по програмским активностима и пројектима.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА У 2015. ГОДИНИ

Ред.	Раздео	Назив	Шифра	Назив	Шифра	Назив	План	Извршење	План-Извршење	Процент
бр.		буџетског корисника	програма	програма	ПА/ПЈ *	ПА/ПЈ *				извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11(100-10/8*100)
1	1	СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	2101	Политички систем	21011001	Организација, редован рад, међупарламентарна и међурегионална сарадња Скупштине Аутономне покрајине Војводине	261.359.900,00	240.991.302,54	20.368.597,46	92,21
2	1	СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	2101	Политички систем	21011003	Активности органа за спровођење избора	21.530.000,00	18.963.797,11	2.566.202,89	88,08
3	1	СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	2101	Политички систем	21014004	Унапређивање запошљавања младих (ПУЕ)	405.959,55	0,00	405.959,55	0,00
4		Укупно за раздео 1					283.295.859,55	259.955.099,65	23.340.759,90	91,76
5	2	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	2101	Политички систем	21011005	Стручни, административни и технички послови Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине.	105.755.300,00	93.847.635,62	11.907.664,38	88,74
6		Укупно за раздео 2					105.755.300,00	93.847.635,62	11.907.664,38	88,74
7	3	ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА	2102	Подршка раду Владе	21021001	Организација, редован рад и одлучивање	197.840.723,92	31.411.902,52	166.428.821,40	15,88
8		Укупно за раздео 3					197.840.723,92	31.411.902,52	166.428.821,40	15,88
9	4	СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ	1401	Безбедно друштво	14015002	Формирање Ситуационог центра АП Војводине	0,00	0,00	0,00	0,00
10	4	СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ	2102	Подршка раду Владе	21021002	Стручни, административни и оперативни послови секретаријата	68.684.922,04	62.964.074,45	5.720.847,59	91,67
11		Укупно за раздео 4					68.684.922,04	62.964.074,45	5.720.847,59	91,67
12	5	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	0101	Уређење и надзор у области пољопривреде	01011001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	153.957.175,21	123.402.642,47	30.554.532,74	80,15
13	5	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	0102	Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем	01021001	Подршка заштити пољопривредног земљишта	431.869.930,00	395.353.172,19	36.516.757,81	91,54

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

14	5	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	0102	Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем	01021002	Подршка уређењу пољопривредног земљишта	1.751.398.988,33	1.188.517.137,50	562.881.850,83	67,86
15	5	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	0102	Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем	01021003	Подршка коришћењу пољопривредног земљишта	679.953.204,10	513.440.270,26	166.512.933,84	75,51
16	5	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	0103	Подстицаји у пољопривредној производњи и руралном развоју	01031001	Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ	223.480.212,00	205.957.887,03	17.522.324,97	92,16
17	5	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	0103	Подстицаји у пољопривредној производњи и руралном развоју	01031002	Кредитна подршка пољопривреди	117.140.373,00	117.140.373,00	0,00	100,00
18	5	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	0103	Подстицаји у пољопривредној производњи и руралном развоју	01031003	Унапређење сточарства	63.500.000,00	63.498.786,00	1.214,00	100,00
19	5	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	0103	Подстицаји у пољопривредној производњи и руралном развоју	01031004	Пољопривредне стручне службе АПВ	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	100,00
20	5	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	0103	Подстицаји у пољопривредној производњи и руралном развоју	01034005	Очување пчелињих друштава угрожених масовним угињућем на простору Баната	1.302.080,00	1.302.080,00	0,00	100,00
21	5	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	0106	Развој шумарства и ловства	01061001	Одрживи развој и унапређење шумарства	203.016.541,00	71.822.345,25	131.194.195,75	35,38
22	5	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	0106	Развој шумарства и ловства	01061002	Одрживи развој и унапређење ловства	45.975.332,23	29.140.780,00	16.834.552,23	63,38
23	5	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	0401	Интегрално управљање водама	04011001	Уређење и коришћење вода	573.000.000,00	247.283.562,95	325.716.437,05	43,16
24	5	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	0401	Интегрално управљање водама	04011002	Заштита вода од загађивања	243.000.000,00	116.687.537,98	126.312.462,02	48,02
25	5	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	0401	Интегрално управљање водама	04011003	Уређење, коришћење и заштита од вода	2.879.000.000,00	2.826.917.836,86	52.082.163,14	98,19

26		Укупно за раздео 5					7.480.593.835,87	6.014.464.411,49	1.466.129.424,38	80,40
27	6	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10011001	Подршка културној делатности националних мањина	21.456.878,02	21.381.878,02	75.000,00	99,65
28	6	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ	1201	Уређење система у области културе и информисања	12011001	Уређење и надзор, администрација и управљање у области културе	61.701.126,00	55.457.676,49	6.243.449,51	89,88
29	6	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ	1201	Уређење система у области културе и информисања	12011002	Уређење, администрација и управљање у области јавног информисања	34.422.500,00	30.566.264,65	3.856.235,35	88,80
30	6	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ	1201	Уређење система у области културе и информисања	12011003	Суфинансирање рада репрезентативних, односно уметничких (струковних) удружења основаних на нивоу АП Војводине	4.875.550,00	4.875.550,00	0,00	100,00
31	6	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ	1202	Заштита културног наслеђа	12021001	Истраживање, заштита и очување непокретног и археолошког наслеђа	19.826.119,00	19.826.019,00	100,00	100,00
32	6	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ	1202	Заштита културног наслеђа	12021002	Истраживање, заштита и очување покретног културног наслеђа - музејско, архивско и стара и ретка библиотека грађа	25.298.552,00	25.167.170,80	131.381,20	99,48
33	6	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ	1202	Заштита културног наслеђа	12021003	Развој библиотечно-информационе делатности	5.541.131,23	5.541.131,23	0,00	100,00
34	6	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ	1202	Заштита културног наслеђа	12021004	Истраживање, заштита и очување нематеријалног културног наслеђа и неговање традиционалног народног стваралаштва	11.406.000,00	11.324.000,00	82.000,00	99,28
35	6	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ	1202	Заштита културног наслеђа	12021005	Подршка установама заштите културног наслеђа у мање развијеним срединама у АП Војводини	2.212.223,40	2.181.616,46	30.606,94	98,62
36	6	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ	1202	Заштита културног наслеђа	12021006	Подршка програмима Матице српске у области културе	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	100,00
37	6	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ	1202	Заштита културног наслеђа	12021007	Подршка издавачкој и библиотечно-информационој делатности Савеза слепих Војводине	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	100,00
38	6	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ	1202	Заштита културног наслеђа	12021008	Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа	502.974.810,33	450.718.261,94	52.256.548,39	89,61
39	6	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ	1202	Заштита културног наслеђа	12024009	СИРМИЈУМ - ГРАД ЦАРЕВА И ЦАРСКИ ГРАД	1.600.000,00	1.584.288,00	15.712,00	99,02
40	6	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ	1202	Заштита културног наслеђа	12024010	ЗАШТИТА И РЕСТАУРАЦИЈА ПЕТРОВАРАДИНСКЕ ТВРЂАВЕ	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00

41	6	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ	1202	Заштита културног наслеђа	12024011	ЗАШТИТА, РЕСТАУРАЦИЈА И КОНЗЕРВАЦИЈА СИНАГОГЕ И СУБОТИЦИ	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
42	6	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ	1202	Заштита културног наслеђа	12024012	ЗАШТИТА, РЕСТАУРАЦИЈА И ПРОМОЦИЈА ИНДУСТРИЈСКОГ НАСЛЕЂА ВОЈВОДИНЕ	2.922.258,32	2.922.258,32	0,00	100,00
43	6	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ	1202	Заштита културног наслеђа	12024022	Адаптација Задужбине Саве Текелије у Будимпешти - обнова и адаптација библиотечког простора	0,00	0,00	0,00	0,00
44	6	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ	1202	Заштита културног наслеђа	12024023	Пројекти установа у области заштите и очувања културног наслеђа подржани средствима ЕУ фондова	13.585.202,00	5.804.536,55	7.780.665,45	42,73
45	6	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ	1202	Заштита културног наслеђа	12025013	Адаптација и санација зграде Касине у Врднику у оквиру пројекта заштите и презентације културног наслеђа Врдника	25.000.000,00	24.683.359,68	316.640,32	98,73
46	6	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ	1202	Заштита културног наслеђа	12025014	Реконструкција и доградње објекта Музеја банатских милитара у Томашевцу	0,00	0,00	0,00	0,00
47	6	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ	1202	Заштита културног наслеђа	12025015	Ревитализација Музеја Батинске битке	0,00	0,00	0,00	0,00
48	6	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ	1202	Заштита културног наслеђа	12025016	Реконструкција и адаптација објекта бивше касарне (објекат 4), улица Новосадски пут 1 у Сенти, ради обезбеђивања радног простора за смештај Историјског архива и Завода за културу војвођанских Мађара	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
49	6	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ	1202	Заштита културног наслеђа	12025017	Реконструкција, адаптација и доградња комплекса Галерије слика "Сава Шумановић" у Шиду	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
50	6	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ	1202	Заштита културног наслеђа	12025018	Капитално одржавање објекта Музеја Војводине у Новом Саду	10.213.657,00	10.230.924,00	-17.267,00	100,17
51	6	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ	1202	Заштита културног наслеђа	12025019	Капитално одржавање објекта Музеја савремене уметности Војводине у Новом Саду	496.000,00	496.000,00	0,00	100,00
52	6	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ	1202	Заштита културног наслеђа	12025021	Капитално одржавање објекта Архива Војводине у Новом Саду	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	100,00
53	6	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ	1203	Савремено стваралаштво и креативне индустрије	12031001	Визуелне уметности и мултимедије	20.168.100,00	20.124.100,00	44.000,00	99,78
54	6	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ	1203	Савремено стваралаштво и креативне индустрије	12031002	Кинематографија и аудиовизуелно стваралаштво	63.131.700,00	63.130.100,00	1.600,00	100,00

55	6	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ	1203	Савремено стваралаштво и креативне индустрије	12031003	Књижевно стваралаштво и издаваштво	39.847.225,00	39.378.475,00	468.750,00	98,82
56	6	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ	1203	Савремено стваралаштво и креативне индустрије	12031004	Музичко стваралаштво	62.935.000,00	62.914.223,00	20.777,00	99,97
57	6	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ	1203	Савремено стваралаштво и креативне индустрије	12031005	Сценско стваралаштво (позориште и плес)	55.169.080,00	54.306.490,00	862.590,00	98,44
58	6	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ	1203	Савремено стваралаштво и креативне индустрије	12031006	Подршка раду установа у области стваралаштва	983.564.500,15	914.417.236,49	69.147.263,66	92,97
59	6	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ	1203	Савремено стваралаштво и креативне индустрије	12031007	Подршка раду Завода за културу националних мањина	49.980.000,00	49.980.000,00	0,00	100,00
60	6	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ	1204	Систем јавног информисања	12041001	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	47.654.500,00	47.653.050,00	1.450,00	100,00
61	6	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ	1204	Систем јавног информисања	12041002	Подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу	3.225.000,00	3.224.444,93	555,07	99,98
62	6	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ	1204	Систем јавног информисања	12041003	Унапређење професионалних стандарда	5.105.000,00	5.105.000,00	0,00	100,00
63	6	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ	1204	Систем јавног информисања	12041004	Јавно информисање осетљивих група	8.980.000,00	8.980.000,00	0,00	100,00
64	6	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ	1204	Систем јавног информисања	12041005	Подршка јавном информисању националних мањина	294.225.300,00	294.225.300,00	0,00	100,00
65	6	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ	1204	Систем јавног информисања	12041006	Подршка функционисању Радио-телевизије Војводине	0,00	0,00	0,00	0,00
66		Укупно за раздео 6					2.411.707.412,45	2.270.389.354,56	141.318.057,89	94,14
67	7	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ	0902	Социјална заштита	09021001	Развој услуга социјалне заштите-Програм унапређења социјалне заштите у АпВ	38.400.000,00	36.165.342,13	2.234.657,87	94,18
68	7	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ	0902	Социјална заштита	09021002	Подршка удружењима грађана за финансирање пројеката у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом	10.165.570,00	10.146.382,00	19.188,00	99,81
69	7	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ	0902	Социјална заштита	09021003	Подршка раду за спровођењу јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00

70	7	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ	0902	Социјална заштита	09021004	Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	100,00
71	7	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ	0902	Социјална заштита	09021005	Подршка у остваривању права на социјалну заштиту и остваривању породично правне заштите	20.839.000,00	19.339.588,37	1.499.411,63	92,80
72	7	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ	0902	Социјална заштита	09021006	Породични смештај и усвојење	22.311.650,00	13.130.836,82	9.180.813,18	58,85
73	7	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ	0902	Социјална заштита	09021007	Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити	22.992.000,00	18.661.013,74	4.330.986,26	81,16
74	7	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ	0902	Социјална заштита	09024008	Промоција регионалног социјалног развоја који подстиче умрежавање (NETворкинг), релевантних јавних - волонтерских актера за јачање иновација у пружању социјално здравствених - заштитних услуга за	2.700.000,00	1.757.747,02	942.252,98	65,10
75	7	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ	0902	Социјална заштита	09024009	Радна терапија - корак даље	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
76	7	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ	0902	Социјална заштита	09024010	Развој сродничког хранитељства, подељене бриге за децу са сметњама у развоју и културно компетентне праксе у социјалном раду	6.350.000,00	5.574.627,20	775.372,80	87,79
77	7	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ	0902	Социјална заштита	09024011	Мониторинг и евалуација услуга социјалне заштите у граду Панчеву за 2015. годину	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
78	7	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ	0903	Породично-правна заштита грађана	09031001	Подршка породицама за подстицање рађања	586.516.000,00	586.487.082,51	28.917,49	100,00
79	7	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ	0903	Породично-правна заштита грађана	09031002	Подршка удружењима грађана за подршку друштвене бриге о деци и популаризацију пронаталитетне политике	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00
80	7	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ	0903	Породично-правна заштита грађана	09031003	Администрација, управљање и надзор	23.790.950,00	21.003.360,06	2.787.589,94	88,28
81	7	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ	0904	Борачко-инвалидска заштита	09041001	Подршка остваривању права корисника борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	11.406.650,00	10.611.617,82	795.032,18	93,03
82	7	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ	0904	Борачко-инвалидска заштита	09041002	Подршка удружењима и невладиним организацијама у области борачко-инвалидске заштите	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
83	7	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ	1801	Уређење и надзор у области здравства	18011003	Санитарни надзор на територији АПВ	90.308.762,00	83.916.944,05	6.391.817,95	92,92

84	7	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ	1801	Уређење и надзор у области здравства	18011004	Администрација и управљање	35.634.500,00	33.480.860,15	2.153.639,85	93,96
85	7	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ	1802	Превентивна здравствена заштита	18024001	Увођење нове информационе технологије у дијагностици и лечењу од хроничних незаразних болести и унапређења радиолошке службе	16.233.200,00	16.231.662,08	1.537,92	99,99
86	7	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ	1802	Превентивна здравствена заштита	18024002	Неонатални скрининг на цистичну фиброзу на територији АП Војводине	11.109.000,00	10.990.577,52	118.422,48	98,93
87	7	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ	1802	Превентивна здравствена заштита	18024003	Рано откривање и праћење промена функције срца код хипертензивних трудница на територији АП Војводине	24.625.000,00	24.625.000,00	0,00	100,00
88	7	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ	1802	Превентивна здравствена заштита	18024004	Рано откривање и лечење компликација шећерне болести на очима	570.000,00	570.000,00	0,00	100,00
89	7	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ	1802	Превентивна здравствена заштита	18024005	Унапређење лечења брачне неплодности БМПО и преимплантационом генетском дијагностиком	12.300.000,00	11.961.869,92	338.130,08	97,25
90	7	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ	1802	Превентивна здравствена заштита	18024006	Очување плодности код оболелих од малигних болести	14.607.000,00	11.738.945,13	2.868.054,87	80,37
91	7	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ	1802	Превентивна здравствена заштита	18024007	Унапређење превенције ХПВ инфекција	8.429.000,00	8.429.000,00	0,00	100,00
92	7	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ	1802	Превентивна здравствена заштита	18024008	Унапређење онколошке заштите	19.557.257,60	19.557.257,60	0,00	100,00
93	7	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ	1802	Превентивна здравствена заштита	18024009	Посебни програми из области јавног здравља	17.974.300,00	17.974.300,00	0,00	100,00
94	7	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ	1802	Превентивна здравствена заштита	18024010	ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ "ВОЈВОЂАНСКА КУЋА ЗДРАВЉА"	21.674.940,00	21.674.940,00	0,00	100,00
95	7	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ	1803	Унапређење квалитета и услова за лечење	18031001	Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина	70.001.501,72	69.833.430,52	168.071,20	99,76
96	7	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ	1803	Унапређење квалитета и услова за лечење	18031003	Хитна медицинска помоћ	0,00	0,00	0,00	0,00
97	7	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ	1803	Унапређење квалитета и услова за лечење	18031004	Сарадња са хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
98	7	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ	1803	Унапређење квалитета и услова за лечење	18031010	Обезбеђење несметаног функционисања и подизање квалитета здравствене заштите	84.628.317,10	84.306.501,83	321.815,27	99,62

99	7	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ	1803	Унапређење квалитета и услова за лечење	18034005	Родитељска кућа	8.428.863,61	8.428.863,61	0,00	100,00
100	7	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ	1803	Унапређење квалитета и услова за лечење	18034006	Акредитација здравствених установа	840.000,00	840.000,00	0,00	100,00
101	7	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ	1803	Унапређење квалитета и услова за лечење	18034007	Унапређење заштите менталног здравља у општини Вршац	1.900.000,00	1.876.656,45	23.343,55	98,77
102	7	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ	1803	Унапређење квалитета и услова за лечење	18034008	Оснивање Центра за ментално здравље у Кикинди	2.000.000,00	1.999.695,60	304,40	99,98
103	7	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ	1803	Унапређење квалитета и услова за лечење	18034009	Развој здравственог туризма у АПВ	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00
104		Укупно за раздео 7					1.268.793.462,03	1.233.814.102,13	34.979.359,90	97,24
105	8	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	0602	Подршка ефективном коришћењу Инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи	06024001	ДОДЕЛА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ ЗА УЧЕШЋЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ	46.001.482,28	45.986.263,15	15.219,13	99,97
106	8	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	0608	Систем локалне самоуправе	06081001	ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	8.003.903.882,61	7.902.159.145,54	101.744.737,07	98,73
107	8	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	1504	Подстицаји развоју привреде	15041018	Кредитна подршка развоју привреде	30.274.078,43	0,00	30.274.078,43	0,00
108	8	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	2101	Политички систем	21011006	ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКТА	11.355.750,00	11.355.750,00	0,00	100,00
109	8	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	2201	Управљање јавним дугом	22011001	СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА	1.981.251.438,93	1.978.471.941,88	2.779.497,05	99,86
110	8	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	2301	Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система	23011001	ПОСЛОВИ БУЏЕТА, ТРЕЗОРА, МАКРОЕКОНОМСКИХ И ФИСКАЛНИХ АНАЛИЗА, БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА ПРОЦЕСИМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ	181.218.931,97	163.327.058,50	17.891.873,47	90,13
111	8	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	2301	Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система	23015002	УНАПРЕЂЕЊЕ АУТОМАТИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА	0,00	0,00	0,00	0,00
112	8	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	2402	Интервенцијска средства	24021001	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	3.791.473,59	0,00	3.791.473,59	0,00
113	8	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	2402	Интервенцијска средства	24021002	СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	12.345.334,00	0,00	12.345.334,00	0,00
114		Укупно за раздео 8					10.270.142.371,81	10.101.300.159,07	168.842.212,74	98,36

115	9	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	0606	Подршка раду органа јавне управе	06061003	Издавање службеног листа АП Војводине	14.796.000,00	13.916.760,00	879.240,00	94,06
116	9	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	0607	Систем државне управе	06071001	Организација и спровођење државног стручног испита	6.360.000,00	5.173.623,41	1.186.376,59	81,35
117	9	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	0607	Систем државне управе	06071004	Администрација и управљање	95.292.091,89	83.268.397,63	12.023.694,26	87,38
118	9	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	0609	Е-Управа	06094001	Систем еУправнаПраксаАПВ - И фаза	0,00	0,00	0,00	0,00
119	9	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	0609	Е-Управа	06094002	Интранет систем за управљање предшколским, основношколским и средњошколским образовањем у Аутономној покрајини Војводини	0,00	0,00	0,00	0,00
120	9	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	0609	Е-Управа	06094003	Имплементација софтвера за подршку превођења (ЦАТ ТООЛС)	0,00	0,00	0,00	0,00
121	9	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10011003	Подршка организацијама етничких заједница у АП Војводини	26.417.643,00	26.354.818,10	62.824,90	99,76
122	9	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10011004	Подршка раду националних савета националних мањина	61.100.000,00	60.100.000,00	1.000.000,00	98,36
123	9	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10011005	Развој вишејезичности на територији Аутономне покрајине Војводине	7.038.340,00	6.860.612,27	177.727,73	97,47

124	9	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10011006	Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини	25.046.500,00	24.976.834,97	69.665,03	99,72
125	9	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10011015	Подршка управљању миграцијама	13.742.586,00	13.742.586,00	0,00	100,00
126	9	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10014007	Декада инклузије Рома	1.416.000,00	1.400.000,00	16.000,00	98,87
127	9	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	1602	Уређење и управљање у систему правосуђа	16021001	Организација и спровођење правосудног испита и испита за судске тумаче	10.786.600,00	9.706.682,78	1.079.917,22	89,99
128	9	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	1901	Сарадња државе са црквама и верским заједницама	19011001	Подршка раду црквама и верским заједницама	24.147.011,00	24.138.000,00	9.011,00	99,96
129	9	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	2001	Уређење и надзор образовног система	20011001	Администрација, управљање и надзор	63.020.616,71	55.171.880,09	7.848.736,62	87,55
130	9	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	2001	Уређење и надзор образовног система	20011002	Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре	13.668.000,00	10.554.262,36	3.113.737,64	77,22
131	9	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	2001	Уређење и надзор образовног система	20011003	Додела признања "др Ђорђе Натошевић"	1.900.000,00	1.774.778,57	125.221,43	93,41
132	9	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	2001	Уређење и надзор образовног система	20011005	Развој стручно истраживачког рада у области образовања	24.258.396,51	18.025.104,36	6.233.292,15	74,30

133	9	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	2002	Предшколско васпитање	20021001	Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма	552.474.000,00	543.888.380,00	8.585.620,00	98,45
134	9	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	2003	Основно образовање	20031001	Реализација делатности основног образовања	14.558.556.919,10	14.558.437.581,69	119.337,41	100,00
135	9	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	2003	Основно образовање	20031002	Двојезичка настава на српском и енглеском језику у основним школама	3.726.731,00	3.500.140,99	226.590,01	93,92
136	9	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	2003	Основно образовање	20031004	Подизање квалитета основног образовања	11.630.770,97	11.538.732,01	92.038,96	99,21
137	9	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	2003	Основно образовање	20031005	Образовање одраслих	0,00	0,00	0,00	0,00
138	9	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	2003	Основно образовање	20031006	Модернизација инфраструктуре основних школа	98.200.000,00	97.414.143,20	785.856,80	99,20
139	9	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	2003	Основно образовање	20034003	"Бесплатни уџбеници за ученике првог циклуса основног образовања и васпитања	0,00	0,00	0,00	0,00
140	9	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	2003	Основно образовање	20034007	Унапређивање наставе француског језика у основним школама на територији АП Војводине у циљу увођења двојезичке наставе	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00
141	9	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	2004	Средње образовање	20041001	Реализација делатности средњег образовања	5.967.309.216,17	5.967.186.548,88	122.667,29	100,00

142	9	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	2004	Средње образовање	20041002	Подизање квалитета средњег образовања	13.238.000,00	12.422.005,50	815.994,50	93,84
143	9	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	2004	Средње образовање	20041004	Двојезичка настава на српском и енглеском језику у средњим школама	4.521.133,00	4.419.336,70	101.796,30	97,75
144	9	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	2004	Средње образовање	20041005	Модернизација инфраструктуре средњих школа	45.801.260,00	45.801.259,40	0,60	100,00
145	9	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	2004	Средње образовање	20044003	Фестивал памети	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
146	9	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	2007	Подршка у образовању ученика и студената	20071003	Реализација делатности установа ученичког стандарда	191.204.999,71	190.955.189,76	249.809,95	99,87
147	9	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	2007	Подршка у образовању ученика и студената	20071004	Подизање квалитета ученичког стандарда	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00
148	9	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	2007	Подршка у образовању ученика и студената	20071005	Регресирање превоза ученика средњих школа	103.087.000,00	103.004.951,40	82.048,60	99,92
149	9	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	2007	Подршка у образовању ученика и студената	20071006	Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда	13.500.000,00	13.203.191,78	296.808,22	97,80
150		Укупно за раздео 9					21.956.039.815,06	21.910.735.801,85	45.304.013,21	99,79
151	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	0301	Координација и спровођење политике у области спољних послова	03011001	Међурегионална сарадња	17.712.436,14	13.084.963,29	4.627.472,85	73,87

152	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	0301	Координација и спровођење политике у области спољних послова	03014003	„Успостављање мађарско – српских речних граничних прелаза на Тиси“	12.152.546,00	10.872.727,70	1.279.818,30	89,47
153	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	0301	Координација и спровођење политике у области спољних послова	03014004	Пројекат АФРИКА САЗМ-БИПОМ АГРО-ИНДУСТРИЈСКИ ИНКУБАТОР у провинцији Лимпопо - Република Јужна Африка	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	100,00
154	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	0601	Подршка приступању Србије ЕУ	06011001	Унапређење административних капацитета Војводине у области европских интеграција	2.400.000,00	2.337.600,00	62.400,00	97,40
155	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	0601	Подршка приступању Србије ЕУ	06011002	Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ	9.507.000,00	9.256.672,00	250.328,00	97,37
156	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	0601	Подршка приступању Србије ЕУ	06011003	Подршка ефективнијем коришћењу средстава из ЕУ ФОНДОВА	99.172.750,00	99.172.750,00	0,00	100,00
157	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	0608	Систем локалне самоуправе	06081002	Подршка уређењу система локалне самоуправе	3.067.600,00	3.057.470,50	10.129,50	99,67
158	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	0608	Систем локалне самоуправе	06081003	Подршка развоју локалне самоуправе	4.616.640,88	4.335.664,00	280.976,88	93,91
159	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	0608	Систем локалне самоуправе	06081007	Администрација и управљање	76.236.114,88	71.566.453,01	4.669.661,87	93,87
160	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	0608	Систем локалне самоуправе	06084004	Унапређење радних и управљачких процеса у ЈЛС	0,00	0,00	0,00	0,00
161	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	0608	Систем локалне самоуправе	06084005	Му пројект	12.400.000,00	12.390.000,00	10.000,00	99,92
162	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	0608	Систем локалне самоуправе	06084006	Пројекат издавања публикације	870.000,00	599.920,00	270.080,00	68,96
163	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	1505	Регионални развој	15051001	Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја	19.445.000,00	19.445.000,00	0,00	100,00

164	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	1505	Регионални развој	15051003	Подршка планирању регионалног и економског развоја АП Војводине	32.954.446,25	32.954.446,25	0,00	100,00
165	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	1505	Регионални развој	15054002	Координационо тело за реализацију Програма развоја АП Војводине	3.040.000,00	2.572.885,50	467.114,50	84,63
166		Укупно за раздео 10					298.174.534,15	286.246.552,25	11.927.981,90	96,00
167	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0402	Заштита животне средине	04021001	Администрација, управљање и надзор	80.759.968,07	71.255.324,29	9.504.643,78	88,23
168	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0402	Заштита животне средине	04021002	Управљање и промоција	12.827.500,00	10.643.575,97	2.183.924,03	82,97
169	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0402	Заштита животне средине	04021003	Мониторинг и информациони систем животне средине	27.271.760,00	21.145.500,31	6.126.259,69	77,54
170	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0402	Заштита животне средине	04021004	Управљање отпадом	16.150.000,00	16.129.480,00	20.520,00	99,87
171	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0402	Заштита животне средине	04021005	Контрола штетних организама у животној средини	374.000.000,00	373.172.400,00	827.600,00	99,78
172	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0402	Заштита животне средине	04021006	Заштита природе	18.335.000,00	15.987.600,12	2.347.399,88	87,20
173	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0402	Заштита животне средине	04021007	Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода	12.623.265,00	0,00	12.623.265,00	0,00
174	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0402	Заштита животне средине	04021008	Заштита природе и природних добара на територији Аутономне Покрајине Војводине	90.454.210,12	77.424.985,23	13.029.224,89	85,60
175	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	1101	Уређење и надзор у области планирања и изградње	11011002	Администрација, управљање и надзор у области планирања и изградње	51.488.764,00	43.794.030,21	7.694.733,79	85,06

176	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	1101	Уређење и надзор у области планирања и изградње	11011003	Израда, доношење и имплементација планске документације	58.329.000,00	56.897.784,72	1.431.215,28	97,55
177	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	1101	Уређење и надзор у области планирања и изградње	11011004	Подршка у изради пројектно техничке и планске документације ЈЛС и невладиним организацијама у области планирања и изградње	23.719.326,00	23.689.255,00	30.071,00	99,87
178		Укупно за раздео 11					765.958.793,19	710.139.935,85	55.818.857,34	92,71
179	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ	0201	Развој науке и технологије	02011001	Стручна и административна подршка развоју науке	49.898.892,30	46.469.333,48	3.429.558,82	93,13
180	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ	0201	Развој науке и технологије	02011002	Реализација пројектних активности	143.682.146,61	135.924.544,69	7.757.601,92	94,60
181	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ	0201	Развој науке и технологије	02011003	Унапређење међународне сарадње	48.736.258,94	46.911.329,30	1.824.929,64	96,26
182	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ	0201	Развој науке и технологије	02011004	Развој научно-истраживачких кадрова	33.757.283,00	33.654.526,93	102.756,07	99,70
183	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ	0201	Развој науке и технологије	02011005	Унапређење рада невладиних организација у области науке	23.628.000,00	23.537.238,37	90.761,63	99,62
184	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ	0201	Развој науке и технологије	02011006	Популаризација науке	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
185	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ	0201	Развој науке и технологије	02011007	Подршка раду научних институција	19.450.000,00	19.450.000,00	0,00	100,00
186	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ	0201	Развој науке и технологије	02011008	Подршка раду Центра за привредно-технолошки развој	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	100,00
187	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ	0201	Развој науке и технологије	02011009	Развој погона нових технологија	380.400.000,00	380.399.998,60	1,40	100,00
188	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ	0201	Развој науке и технологије	02011010	Подршка раду Института Биосенс-Истраживачко-развојног института за информационе технологије биосистема	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
189	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ	2005	Високо образовање	20051001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	24.061.721,57	20.606.779,50	3.454.942,07	85,64
190	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ	2005	Високо образовање	20051002	Подршка раду високообразовних установа	5.511.388.929,35	5.464.868.857,59	46.520.071,76	99,16

191	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ	2005	Високо образовање	20051003	Модернизација инфраструктуре високог образовања	8.432.000,00	8.270.168,00	161.832,00	98,08
192	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ	2005	Високо образовање	20051004	Унапређење рада студентских и других невладиних организација у области високог образовања	3.968.956,00	3.968.956,00	0,00	100,00
193	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ	2007	Подршка у образовању ученика и студената	20071001	Систем установа студентског стандарда	275.481.740,10	267.228.460,14	8.253.279,96	97,00
194	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ	2007	Подршка у образовању ученика и студената	20071002	Регресирање студентског превоза	40.000.000,00	39.880.259,64	119.740,36	99,70
195		Укупно за раздео 12					6.605.885.927,87	6.534.170.452,24	71.715.475,63	98,91
196	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	05011001	Стручни, административни и надзорни послови Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине	54.715.026,64	46.182.761,03	8.532.265,61	84,41
197	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	05011011	Организовање полагања стручних испита у Секретаријату и рад комисија за полагање стручних испита као и Комисије за утврђивање и оверу минералних сировина на територији АП Војводине	13.521.775,01	8.466.152,39	5.055.622,62	62,61
198	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	05014002	Аутоматизација пословних процеса у Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине	4.440.000,00	4.440.000,00	0,00	100,00
199	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	05014003	Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) у објектима јавне намене	0,00	0,00	0,00	0,00
200	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	05014004	Коришћење биомасе за производњу топлотне енергије у јавним установама	0,00	0,00	0,00	0,00
201	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	05014005	Израда студије просторног размештаја наменских јавних складишта аграрне биомасе, на територије АП Војводине	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	100,00
202	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	05014006	Израда студије убирања, складиштења и прераде кукурузовине за коришћење као енергента и сировине за биогорива на територији АП Војводине	990.000,00	990.000,00	0,00	100,00
203	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	05014007	Енергетски одрживе фарме	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00
204	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	05014008	Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) у комбинацији са системима за рекулперацију топлоте на фармама оваца и коза	7.101.600,00	7.101.600,00	0,00	100,00

205	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	05014009	Примена соларне енергије у заливним системима	18.698.370,25	17.945.614,00	752.756,25	95,97
206	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	05014010	Примена топлотних пумпи за загревање/хлађење јавних објеката	0,00	0,00	0,00	0,00
207	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	05014014	Развој интернет портала "Обновљиви извори енергије"	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
208	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	05014015	ЕНЕРГЕТСКИ ОДРЖИВЕ ФАРМЕ МЛЕЧНИХ КРАВА	19.449.500,00	19.449.500,00	0,00	100,00
209	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ	0502	Енергетска ефикасност	05024001	Штедљива унутрашња расвета у јавним установама	40.972.931,31	38.398.226,93	2.574.704,38	93,72
210	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ	0502	Енергетска ефикасност	05024002	Уградња котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији АП Војводине	9.000.000,00	8.106.622,62	893.377,38	90,07
211	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ	0502	Енергетска ефикасност	05024003	Повећање енергетске ефикасности у објектима јавне намене	93.796.801,96	93.796.801,96	0,00	100,00
212	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ	0502	Енергетска ефикасност	05024004	Софтвер за аутоматску категоризацију објеката на основу критеријума енергетске ефикасности	14.940.000,00	14.940.000,00	0,00	100,00
213	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ	0502	Енергетска ефикасност	05024005	Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије	0,00	0,00	0,00	0,00
214	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ	0502	Енергетска ефикасност	05024007	Штедљива јавна расвета	21.474.643,75	21.474.643,75	0,00	100,00
215	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ	0502	Енергетска ефикасност	05024008	Израда програма енергетске ефикасности у органима АП Војводине	0,00	0,00	0,00	0,00
216	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ	0503	Управљање минералним ресурсима	05034002	Упдате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АрцГис	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
217	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ	0503	Управљање минералним ресурсима	05034003	Истраживање залиха кречњака на Фрушкој Гори	0,00	0,00	0,00	0,00
218	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ	0503	Управљање минералним ресурсима	05034004	Израда катастра напуштених копова	6.718.320,00	6.718.320,00	0,00	100,00
219	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ	0503	Управљање минералним ресурсима	05034005	Пројекат коришћења хидротермалних ресурса - израда пројектне документације	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00

220	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ	0503	Управљање минералним ресурсима	05034006	Пројекат коришћења хидротермалних ресурса - израда нових истражно-експлоатационих бушотина	18.000.000,00	13.950.000,00	4.050.000,00	77,50
221	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ	0503	Управљање минералним ресурсима	05034007	Рекултивација напуштених копова без титулара	0,00	0,00	0,00	0,00
222	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ	0503	Управљање минералним ресурсима	05034008	Истраживање тресета на територији АП Војводине	0,00	0,00	0,00	0,00
223	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ	0503	Управљање минералним ресурсима	05034009	Израда научне студије Геотермални потенцијал територије АП Војводина - истраживање, валоризација и начини коришћења	15.000.000,00	14.880.000,00	120.000,00	99,20
224		Укупно за раздео 13					382.168.968,92	354.790.242,68	27.378.726,24	92,84
225	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	1301	Развој система спорта	13011001	Активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину	106.608.495,00	106.393.242,82	215.252,18	99,80
226	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	1301	Развој система спорта	13011002	Афирмација спорта у АП Војводини	82.630.426,00	82.490.249,00	140.177,00	99,83
227	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	1301	Развој система спорта	13011003	Афирмација школског спорта у АП Војводини	24.000.000,00	23.882.338,85	117.661,15	99,51
228	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	1301	Развој система спорта	13011004	Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини	66.790.178,22	56.850.254,87	9.939.923,35	85,12
229	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	1301	Развој система спорта	13011005	Администрација, управљање и надзор	46.214.010,36	42.692.005,98	3.522.004,38	92,38
230	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	1301	Развој система спорта	13011006	Развој, опремање и одржавање спортских објеката у АП Војводини	144.346.949,00	144.327.284,40	19.664,60	99,99
231	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	1302	Омладинска политика у областима омладинског сектора	13021001	Подршка спровођењу омладинске политике	52.476.305,00	52.368.219,79	108.085,21	99,79
232	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	1302	Омладинска политика у областима омладинског сектора	13021002	Подршка функционисању Војвођанског омладинског центра и развијање капацитета актера омладинске политике	17.613.495,00	17.599.364,55	14.130,45	99,92
233	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	1302	Омладинска политика у областима омладинског сектора	13021003	Подршка даровитим младима у АП Војводини	6.676.774,00	5.652.118,54	1.024.655,46	84,65
234	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	1302	Омладинска политика у областима омладинског сектора	13024004	Здравствено васпитање о репродуктивном здрављу	15.500.000,00	15.394.000,00	106.000,00	99,32
235		Укупно за раздео 14					562.856.632,58	547.649.078,80	15.207.553,78	97,30
236	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	0606	Подршка раду органа јавне управе	06061009	Безбедност и здравље на раду	9.498.000,00	9.260.892,00	237.108,00	97,50

237	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	0701	Уређење и надзор у области саобраћаја	07011001	Развој саобраћаја и путне инфраструктуре	29.677.331,21	29.677.331,21	0,00	100,00
238	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	0701	Уређење и надзор у области саобраћаја	07015002	ИПА 2015: Израда пројектно-техничке документације за железничку пругу Сегедин-Реске-Хоргош-Суботица и пратеће документације за железничку пругу Суботица-Чикерија-Бачалмаш-Баја	15.000.000,00	7.281.685,26	7.718.314,74	48,54
239	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	0703	Уређење, надзор и развој у области телекомуникација и информационог друштва	07031001	Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва	18.428.820,17	18.428.820,17	0,00	100,00
240	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	0801	Запошљавање и уређење система рада и радно правних односа	08011001	Активна политика запошљавања у АП Војводини	438.970.176,00	437.076.574,08	1.893.601,92	99,57
241	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	0801	Запошљавање и уређење система рада и радно правних односа	08011002	Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00
242	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10011008	Афирмација родне равноправности	15.780.000,00	15.436.240,08	343.759,92	97,82
243	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10011009	Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова	12.074.350,00	12.074.350,00	0,00	100,00
244	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10011010	Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ	18.762.600,00	18.721.807,36	40.792,64	99,78
245	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10011011	Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини	22.150.000,00	18.783.111,56	3.366.888,44	84,80
246	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10014012	Ка свеобухватном систему сузбијања на сила над женама у Војводини	925.462,72	925.462,72	0,00	100,00
247	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10014013	Унапређење родно одговорног буџетирања и спровођење Програма за заштиту жена од насиља у породици и у партнерским односима и другим облицима родно заснованог насиља у АП Војводини	1.962.000,00	1.535.768,27	426.231,73	78,28

248	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	1504	Подстицаји развоју привреде	15041001	Подршка развоју предузетништва, малих и средњих предузећа	123.750.000,00	123.149.429,80	600.570,20	99,51
249	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	1504	Подстицаји развоју привреде	15041002	Подстицаји директним инвестицијама	0,00	0,00	0,00	0,00
250	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	1504	Подстицаји развоју привреде	15041003	Промоција извоза путем сајамских наступа	55.274.600,00	50.946.170,22	4.328.429,78	92,17
251	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	1504	Подстицаји развоју привреде	15041004	Подршка пословном удруживању и умрежавању	0,00	0,00	0,00	0,00
252	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	1504	Подстицаји развоју привреде	15041005	Најбоље из Војводине	518.000,00	508.000,00	10.000,00	98,07
253	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	1504	Подстицаји развоју привреде	15041006	Подршка уметничким и старим занатима	33.074.000,00	33.074.000,00	0,00	100,00
254	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	1504	Подстицаји развоју привреде	15041007	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	142.564.842,98	128.257.473,39	14.307.369,59	89,96
255	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	1504	Подстицаји развоју привреде	15041019	Развој слободних зона	1.042.827,87	1.042.827,87	0,00	100,00
256	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	1507	Уређење и развој у области туризма	15071001	Развој туристичког потенцијала АП Војводине	75.855.000,00	75.850.301,26	4.698,74	99,99
257	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	1507	Уређење и развој у области туризма	15071002	Подршка Туристичкој Организацији Војводине	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	100,00
258		Укупно за раздео 15					1.060.708.010,95	1.027.430.245,25	33.277.765,70	96,86
259	16	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	0606	Подршка раду органа јавне управе	06061004	Администрација и управљање	289.790.000,00	267.253.755,80	22.536.244,20	92,22
260	16	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	0606	Подршка раду органа јавне управе	06061005	Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа	391.613.118,36	330.843.840,44	60.769.277,92	84,48

261	16	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	0609	Е-Управа	06091004	ИКТ подршка раду покрајинских органа	69.277.002,00	64.479.064,45	4.797.937,55	93,07
262		Укупно за раздео 16					750.680.120,36	662.576.660,69	88.103.459,67	88,26
263	17	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	1504	Подстицаји развоју привреде	15041008	Администрација, стручна и техничка подршка	19.689.498,23	10.319.853,28	9.369.644,95	52,41
264	17	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	1504	Подстицаји развоју привреде	15041009	Пословна стандардизација и сертификација	25.587.957,80	21.984.176,26	3.603.781,54	85,92
265	17	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	1504	Подстицаји развоју привреде	15041010	Пословна едукација	60.980.057,54	49.319.794,50	11.660.263,04	80,88
266	17	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	1504	Подстицаји развоју привреде	15041011	Привлачење инвестиција у АПВ	59.850.000,00	59.850.000,00	0,00	100,00
267	17	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	1504	Подстицаји развоју привреде	15041012	Пословни инкубатори	20.608.000,00	20.608.000,00	0,00	100,00
268	17	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	1504	Подстицаји развоју привреде	15044013	ИПА ПРОЈЕКАТ "ИНОВАТИВНИ СИСТЕМ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗНАЊА И ВЕШТИНА-ЗНАЊЕСВИМА"	10.973.038,33	4.592.027,74	6.381.010,59	41,85
269		Укупно за раздео 17					197.688.551,90	166.673.851,78	31.014.700,12	84,31
270	18	СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА	0606	Подршка раду органа јавне управе	06061001	Администрација и управљање	12.625.182,00	11.887.995,94	737.186,06	94,16
271	18	СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА	0606	Подршка раду органа јавне управе	06061002	Опште стручно усавршавање	2.310.333,00	2.127.964,28	182.368,72	92,11
272		Укупно за раздео 18					14.935.515,00	14.015.960,22	919.554,78	93,84
273	19	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ	2401	Управљање робним резервама	24011001	Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви	140.670.649,90	99.669.917,73	41.000.732,17	70,85
274		Укупно за раздео 19					140.670.649,90	99.669.917,73	41.000.732,17	70,85
275	20	ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10011002	Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе	44.032.100,00	40.500.191,59	3.531.908,41	91,98
276	20	ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10014014	Родна равноправност и смањење ризика од катастрофа	1.445.000,00	1.435.390,20	9.609,80	99,33
277		Укупно за раздео 20					45.477.100,00	41.935.581,79	3.541.518,21	92,21

278	21	ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	0606	Подршка раду органа јавне управе	06061010	Правна заштита имовине и заступање интереса АПВ и покрајинских органа	19.989.285,03	13.193.662,22	6.795.622,81	66,00
279		Укупно за раздео 21					19.989.285,03	13.193.662,22	6.795.622,81	66,00
280	22	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	2304	Ревизија јавних средстава	23041001	Уређење и надзор финансијског и фискалног система	15.143.128,10	12.379.027,78	2.764.100,32	81,75
281		Укупно за раздео 22					15.143.128,10	12.379.027,78	2.764.100,32	81,75
282	23	УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	0605	Евиденција, управљање и располагање јавном својином	06051001	Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином Аутономне покрајине Војводине	15.416.580,64	9.352.945,95	6.063.634,69	60,67
283	23	УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	0605	Евиденција, управљање и располагање јавном својином	06051002	Администрација и управљање	23.671.400,47	20.223.196,79	3.448.203,68	85,43
284	23	УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	1504	Подстицаји развоју привреде	15041018	Кредитна подршка развоју привреде	5.166.768,77	5.166.768,77	0,00	100,00
285		Укупно за раздео 23					44.254.749,88	34.742.911,51	9.511.838,37	78,51
286	24	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	0606	Подршка раду органа јавне управе	06061011	АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА	125.107.791,37	104.492.324,87	20.615.466,50	83,52
287	24	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	1505	Регионални развој	15051004	Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине	353.508.657,70	196.904.904,89	156.603.752,81	55,70
288	24	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	1505	Регионални развој	15051005	Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја	63.769.871,66	8.517.559,20	55.252.312,46	13,36
289	24	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	1505	Регионални развој	15051006	Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	1.003.365.134,40	825.961.382,06	177.403.752,34	82,32
290	24	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	1505	Регионални развој	15051007	Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности	29.947.698,22	15.568.069,65	14.379.628,57	51,98
291	24	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	1505	Регионални развој	15051008	Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите	704.009.419,51	377.438.481,83	326.570.937,68	53,61
292	24	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	1505	Регионални развој	15051009	Подршка пројектима у области заштите културног, верског и националног наслеђа	95.460.979,76	92.793.964,45	2.667.015,31	97,21
293	24	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	1505	Регионални развој	15051010	Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда	223.642.917,08	182.187.362,33	41.455.554,75	81,46

294	24	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	1505	Регионални развој	15051011	Подршка пројектима у области развоја спорта	202.923.223,62	122.219.090,57	80.704.133,05	60,23
295	24	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	1505	Регионални развој	15055012	Набавка медицинске опреме "Каменица ИИ", Институт за кардиоваскуларне болести Војводине	412.419.510,00	84.666.041,35	327.753.468,65	20,53
296	24	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	1505	Регионални развој	15055013	Набавка медицинске опреме "Каменица ИИ", Институт за плућне болести Војводине	795.740.490,00	265.628.604,89	530.111.885,11	33,38
297	24	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	1505	Регионални развој	15055014	Набавка 2 дигитална линеарна акцелератора са системом за планирање, РВ системом, дозиметријом и имобилизационим сетом, са адаптацијом простора и системом за планирање, Институт за онкологију Војводи	871.840.000,00	453.767.350,20	418.072.649,80	52,05
298	24	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	2201	Управљање јавним дугом	22011003	СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА	769.734.627,00	768.541.197,27	1.193.429,73	99,84
299		Укупно за раздео 24					5.651.470.320,32	3.498.686.333,56	2.152.783.986,76	61,91
						УКУПНО	60.598.915.990,88	55.983.182.955,69	4.615.733.035,19	92,38

ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА У 2015. ГОДИНИ СА ОПИСОМ ИНДИКАТОРА И ЦИЉЕВА НА НИВОУ НОСИОЦА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТА

Програмско буџетирање губи смисао уколико га не прати анализа постигнутих у односу на очекиване резултате (индикаторе) и анализа степена постигнутих циљева и не оцењују разлози одступања од циља.

Индикатори исхода треба да обезбеде информације о крајњим достигнућима програма, програмске активности или пројекта, односно о оствареној друштвеној или економској промени насталој њиховом реализацијом. Они су од посебног значаја за стратешко планирање, усмеравање буџетских средстава и управљање јавним политикама.

Индикатори излазног резултата обезбеђују информације о пруженим услугама и производима спровођењем програмских активности и пројекта. Они мере квантитет, квалитет и ефикасност пружања јавне услуге.

Анализу измерених вредности и релевантност мера које се спроводе врше сами корисници, али и спољни независни субјекти.

Оцену ефикасности и ефикасности односно успеха програма, програмских активности и пројекта, реализованих у складу са програмским делом буџета Аутономне покрајине Војводине у 2015. години, не само кроз финансијске показатеље већ и кроз анализу остварених индикатора и достигнутих циљева, извршили су органи покрајинске управе који су били носиоци тих програмских активности и пројекта.

Извештај о реализацији програмског дела буџета даје се у наставку и чини саставни део Извештаја о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Укупан обим буџета за раздео 01 Скупштина Аутономне покрајине Војводине у 2015. години износио је 283.295.859,55 динара, извршено је укупно 259.955.099,65 динара, односно 91,76% плана.

Програмска структура буџета Скупштине Аутономне покрајине Војводине обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
			01	Скупштина Аутономне покрајине Војводине				
2101			Политички систем					
	21011001				Организација, редован рад, међупарламентарна и међурегионална сарадња Скупштине Аутономне покрајине Војводине	261.359.900,00	240.991.302,54	92,21
	21011003				Активности органа за спровођење избора	21.530.000,00	18.963.797,11	88,08
	21014004				Унапређивање запошљавања младих (PYE)	405.959,55	0,00	0,00
УКУПНО:						283.295.859,55	259.955.099,65	91,76

Извршење буџета Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 2015. години, по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности су приказани у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
Скупштина Аутономне покрајине Војводине					
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програм 2101	<i>Политички систем</i>	283.295.859,55	259.955.099,65	23.340.759,90	91,76
Циљ 1	Вршење нормативне и друге функције Скупштине Аутономне покрајине Војводине добијених у складу са Уставом, законом и Статутом				
Индикатор 1.1	Број одржаних седница Скупштине	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Сазив и записници	14	11		
Образложење: Приликом планирања наведено је да број седница може бити мањи или већи од планираног што зависи од потреба заказивања/одржавања седница Скупштине Аутономне покрајине Војводине. Циљ је остварен, Скупштина Аутономне покрајине Војводине је вршила нормативну и друге функције добијене у складу са Уставом, законом и Статутом.					
Циљ 2	Остваривање сарадње Скупштине Аутономне покрајине Војводине са територијалним заједницама других држава				
Индикатор 2.1	Број потписаних аката о сарадњи	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Потписани акати	1	0		
Образложење: У току 2015. године није потписан ни један акт о сарадњи, циљ није остварен.					
Циљ 3	Омогућавање рада Скупштине Аутономне покрајине Војводине у пуном сазиву (120 посланика)				
Индикатор 3.1	Број одржаних седница ПИК-а	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Сазив и записници	12	1		
Образложење: Није било упражњених посланичких места, те није било потребе за додељивањем нових посланичких мандата односно сазивање седница ПИК-а.					

Циљ 4		Транспарентан рад Скупштине Аутономне покрајине Војводине			
Индикатор 4.1	Процент ажурности постављања усвојених аката на интернет презентацији	Вредност индикатора		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: База аката	100	100		
	Образложење: Циљ је остварен.				
Индикатор 4.2	Процент ажурности информатора о раду	Вредност индикатора		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Информатор	100	100		
	Образложење: Циљ је остварен.				
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 21011001	Организација, редован рад, међупарламентарна и међурегионална сарадња Скупштине Аутономне покрајине Војводине	261.359.900,00	240.991.302,54	20.368.597,46	92,21
Циљ 1		Одржавање континуитета рада уз повећање ефикасности			
Индикатор 1.1	Назив: Број одржаних седница по скупштинском одбору	Вредност индикатора		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Сазив и записници са седница	8	7		
	Образложење: Укупно је одржано 133 седнице одбора што је у просеку 7 седница по одбору.				
Индикатор 1.2	Број одржаних седница посланичких група (по посланичкој групи)	Вредност индикатора		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Сазив и записници	18	10		
	Образложење: Укупно је одржано 71 седница посланичке групе у 2015. години што је по посланичкој групи 10 седница.				

Циљ 2		Подизање свести јавности о улози, значају и доприносу Скупштине АП Војводине у остваривању, заштити и промоцији интереса АП Војводине	
Индикатор 2.1	Број неформалних група посланика	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Записници и извештаји	2	2
Образложење: Циљ је остварен.			
Циљ 3		Остваривање међупарламентарне и међурегионалне сарадње Скупштине Аутономне покрајине Војводине	
Индикатор 3.1	Број учешћа представника Скупштине АПВ у спровођењу међурегионалних активности Скупштине	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: План активности	50	20
Образложење: У 2015. години реализовано је укупно 20 посета представника Скупштине Аутономне покрајине Војводине кроз активности спровођења међурегионалних активности Скупштине. Кроз активности везане за АЕР реализовано је 9 посета, активности везане за ИРЕ 1 посета, активности везане за Дунавску стратегију 3 посете, активност које се односе на ширу међурегионалну сарадњу 7 посета.			
Циљ 4		Јачање капацитета посланица у Скупштини Аутономне покрајине Војводине	
Индикатор 4.1	Родни - Број организованих радионица/семинара	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештај са одржаних едукација	1	1
Образложење: Одбор за равноправност полова и Женска парламентарна мрежа Скупштине АП Војводине одржали су Конференцију „Европске перспективе развоја родне равноправности“, 30. марта 2015. године у Скупштини АПВ. Циљ је било подизање нивоа свести циљаних јавности да су сегментарне политике прилагођене и одговарајућим интересима свих заинтересованих страна и друштвених група, ради јачања родне равноправности и њене улоге у консолидацији демократије и одрживог развоја. Предавачица је била Моника Карлсон, потпредседница Скупштине европских региона и потпредседница парламента региона Норботен из Шведске.			

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 21011003	Активности органа за спровођење избора	21.530.000,00	18.963.797,11	2.566.202,89	88,08
Циљ 1	Додељивање посланичких мандата				
Индикатор 1.1	Број додељених мандата	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештај о додели мандата	10	0		
Образложење: Није било упражњених посланичких места, те није било потребе за додељивањем нових посланичких мандата.					
Циљ 2	Јавност и транспарентност рада Покрајинске изборне комисије				
Индикатор 2.1	Број постављених одлука, решења, саопштења, упутстава, извештаја, образаца и сл. путем интернет презентације	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интернет презентација (база)	12	12		
Образложење: Постављена је једна одлука и једно саопштење, а ажурирано је 10 докумената.					
Циљ 3	Упознавање и праћење промена у изборном систему, успостављање сарадње са домаћим и међународним организацијама и институцијама, унапређење у погледу стручности, професионалности и етичности				
Индикатор 3.1	Број конференција, семинара, саветовања и сл. на којима су учествовали представници Покрајинске изборне комисије	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Одлука о упућивању и извештај са службеног пута	1	0		
Образложење: Није било позива ни за један семинар, саветовање и конференцијама.					
Индикатор 3.2	Број представника Покрајинске изборне комисије који су учествовали на конференцијама, семинарима, саветовањима и слично.	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Одлука о упућивању и извештај са службеног пута	1	0		
Образложење: Није било учешћа на семинарима, саветовањима и конференцијама.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
ПЈ 21014004	Унапређивање запошљавања младих (ПУЕ)	405.959,55	0,00	405.959,55	0
Циљ 1	Повраћај неутрошених средстава донатору				
Индикатор 1.1	Процент враћених неутрошених средстава	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Коначни извештаји Европске комисије	100	0		
	Образложење: Европска комисија није усвојила односно донела коначан извештај, те из тог разлога није остварен постављени циљ.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
УКУПНО ПРОГРАМИ	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>	
	283.295.859,55	259.955.099,65	23.340.759,90	91,76	

СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Укупан обим буџета за раздео 02 - Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 2015. години износио је 105.755.300,00 динара, извршено је укупно 93.847.635,62 динара, односно 88,74% плана.

Програмска структура буџета Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
			02		Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине			
2101					Политички систем			
	21011005				<i>Стручни, административни и технички послови Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине</i>	105.755.300,00	93.847.635,62	88,74
УКУПНО:						105.755.300,00	93.847.635,62	88,74

Извршење буџета Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 2015. години, по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности су приказани у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине					
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програм 2101	<i>Политички систем</i>	105.755.300,00	93.847.635,62	11.907.664,38	88,74
Циљ 1	Обезбеђење континуираног рада Службе и прилагођавање унутрашње организације променама у складу са потребама Скупштине				
Индикатор 1.1	Увођење интерне контроле	Вредност индикатора		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.
		1	0		
	Извор верификације: Извештај интерне контроле	Образложење: У току 2015. године извршена је контрола од стране Интерне ревизије корисника буџетских средстава на основу које се врши усклађивање процедура.			
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 21011005	<i>Стручни, административни и технички послови Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине</i>	105.755.300,00	93.847.635,62	11.907.664,38	88,74
Циљ 1	Унапређење административних капацитета Службе Скупштине АП Војводине				
Индикатор 1.1	Број обука/семинара на које су запослени упућени/присутствовали	Вредност индикатора		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.
		35	27		
	Извор верификације: База података Одсека за радно - правне и административне послове	Образложење: У току 2015. године реализовано је 27 различитих семинара на које је упућено 37 запослених у Служби Скупштине Аутономне покрајине Војводине.			
Циљ 2	Учешће у остваривању међурегионалне сарадње Скупштине АП Војводине				
Индикатор 2.1	Број остварених контаката и реализованих састанака односно донетих закључака са састанака	Вредност индикатора		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.
		5	2		
	Извор верификације: Извештаји	Образложење: У 2015. години реализоване су две посете у оквиру међурегионалне сарадње. Једна посета је реализована кроз учешће на Конференцији „Јачање е - Управе у Дунавском региону“ која је одржана у Љубљани 20.02.2015. а друга кроз учешће на Састанку генералних секретара парламената са територије Западног Балкана одржаног у Тирани, 03-04. децембра 2015.			
УКУПНО ПРОГРАМ	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>	
	105.755.300,00	93.847.635,62	11.907.664,38	88,74	

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Укупан обим буџета за раздео 03 - Покрајинска влада у 2015. години износио је 197.840.723,92 динара, извршено је укупно 31.411.902,52 динара, односно 15,88% плана.

Програмска структура буџета Покрајинске владе обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
03					Покрајинска влада			
2102					Подршка раду владе	197.840.723,92	31.411.902,52	15,88%
1001					<i>Организација, редован рад и одлучивање</i>	<i>197.840.723,92</i>	<i>31.411.902,52</i>	<i>15,88%</i>
УКУПНО:						197.840.723,92	31.411.902,52	15,88%

Извршење буџета Покрајинске владе у 2015. години, по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности су приказани у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА Покрајинске владе					
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програм 2102	<i>Подршка раду владе</i>	197.840.723,92	31.411.902,52	166.428.821,40	15,88%
Циљ 1	Ефикасно извршавање надлежности Покрајинске владе				
Индикатор 1.1	<i>Број предложених скупштинских одлука и других општинских аката</i>	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Биро за припрему и обраду седница Покрајинске владе	15	72		
Образложење: планирана вредност индикатора је повећана јер се указала потреба за већим бројем предложених скупштинских одлука које су инициране од стране покрајинских органа.					
Индикатор 1.2	Број донетих покрајинских уредби, одлука и других општинских аката	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Биро за припрему и обраду седница Покрајинске владе	20	56		
Образложење: : планирана вредност индикатора је повећана јер се указала потреба за доношењем већег броја уредби, одлука и других општинских аката које су инициране од стране покрајинских органа.					
Индикатор 1.3	Број сагласности датих на програме и планове јавних предузећа, установа и других организација чији је оснивач АП Војводина	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Биро за припрему и обраду седница Покрајинске владе	115	187		
Образложење: планирана вредност индикатора је повећана јер се указала потреба давањем за већег броја сагласности на програме и планове јавних предузећа, установа и других организација чији је оснивач АП Војводина које су инициране од стране покрајинских органа.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 21021001	Организација, редован рад и одлучивање	197.840.723,92	31.411.902,52	166.428.821,40	15,88%
Циљ 1	Обезбеђивање транспарентности рада Покрајинске владе				
Индикатор 1.1	Број обавештења о раду владе	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Биро за односе са јавношћу	1900	1700		
Образложење: планирана вредност индикатора је остварена у проценту од 89,47% и условљена је активностима чланова Покрајинске владе и покрајинских секретаријата.					
Индикатор 1.2	Број посета на сајту владе	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Биро за односе са јавношћу	360000	252299		
Образложење: планирана вредност индикатора је остварена у проценту од 70,08% и условљена је заинтересованошћу јавности за рад и активности покрајинске владе.					
Индикатор 1.3	Број чланака о активностима и раду владе на сајту владе	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Биро за односе са јавношћу	5300	3600		
Образложење: планирана вредност индикатора је остварена у проценту од 67,92% и условљена је активностима чланова Покрајинске владе и покрајинских секретаријата.					

Циљ 2		Представљање и заступање интереса АП Војводине у земљи и иностранству			
Индикатор 2.1	Број организованих пријема домаћих и страних званичних делегација	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Протокол Покрајинске владе	100	46		
Образложење: планирана вредност индикатора је остварена у проценту од 46% и условљена је активностима чланова Покрајинске владе и покрајинских секретаријата.					
Индикатор 2.2	Број организованих посета у земљи и иностранству	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Протокол Покрајинске владе	130	51		
Образложење: планирана вредност индикатора је остварена у проценту од 39,23 % и условљена је активностима чланова Покрајинске владе и покрајинских секретаријата.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не				
УКУПНО ПРОГРАМ	Планирано	Извршено	Остатак	%	
	197.840.723,92	31.411.902,52	166.428.821,40	15,88	

СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Укупан обим буџета за раздео 04 - Секретаријат Покрајинске владе у 2015. години износио је 68.684.922,04 динара, извршено је укупно 62.964.074,45 динара, односно 91,67% плана.

Програмска структура буџета Секретаријата Покрајинске владе обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
			04		Секретаријат Покрајинске владе			
2102					Подршка раду владе	68.684.922,04	62.964.074,45	91,67
	1002				<i>Стручни, административни и оперативни послови секретаријата</i>	68.684.922,04	62.964.074,45	91,67
Укупно:						68.684.922,04	62.964.074,45	91,67

Извршење буџета Секретаријата Покрајинске владе у 2015. години, по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности су приказани у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА Секретаријат Покрајинске владе					
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програм 2102	<i>Подршка раду владе</i>	68.684.922,04	62.964.074,45	5.720.847,59	91,67
Циљ 1	Ефикасно извршавање надлежности Покрајинске владе				
Индикатор 1.1	Број предложених скупштинских одлука и других општинских аката	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Биро за припрему и обраду седница Покрајинске владе	15	72		
Образложење: планирана вредност индикатора је повећана јер се указала потреба за већим бројем предложених скупштинских одлука које су инициране од стране покрајинских органа.					
Индикатор 1.2	Број донетих покрајинских уредби, одлука и других општинских аката	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Биро за припрему и обраду седница Покрајинске владе	20	56		
Образложење: планирана вредност индикатора је повећана, јер се указала потреба за доношењем већег броја уредби, одлука и других општинских аката које су инициране од стране покрајинских органа.					
Индикатор 1.3	Број сагласности датих на програме и планове јавних предузећа, установа и других организација чији је оснивач АП Војводина	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Биро за припрему и обраду седница Покрајинске владе	115	187		
Образложење: планирана вредност индикатора је повећана јер се указала потреба за давањем већег броја сагласности на програме и планове јавних предузећа, установа и других организација чији је оснивач АП Војводина које су инициране од стране покрајинских органа.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 21021002	Стручни, административни и оперативни послови секретаријата	68.684.922,04	62.964.074,45	5.720.847,59	91,67
Циљ 1	Ефикасно спровођење стручних послова за потребе Покрајинске владе				
Индикатор 1.1	Број припремљених седница Покрајинске владе	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Биро за припрему и обраду седница Покрајинске владе	90	97		
	Образложење: планирана вредност индикатора је повећана јер се указала потреба за већим бројем седница Покрајинске владе.				
Индикатор 1.2	Број припремљених седница радних тела Покрајинске владе	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Биро за припрему и обраду седница Покрајинске владе	380	290		
	Образложење: планирана вредност индикатора је остварена у проценту од 76,31% и условљена је активностима покрајинских органа.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не				
УКУПНО ПРОГРАМ	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>	
	68.684.922,04	62.964.074,45	5.720.847,59	91,67	

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
Програм 0102 Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним
земљиштем

Укупан обим буџета за Раздео 05, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, *Програма 0102 Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем* на територији АП Војводине у 2015. години износио је 2.863.222.122,43 динара, извршено је укупно 2.097.310.579,95 динара, односно 73,25 % плана.

Програмска структура буџета *Програма 0102 Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем* на територији АП Војводине у 2015. години обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
0102	1001		05	00	Подршка заштити пољопривредног земљишта	431.869.930,00	395.353.172,19	91,54
0102	1002		05	00	Подршка уређењу пољопривредног земљишта	1.751.398.988,33	1.188.517.137,50	67,86
0102	1003		05	00	Подршка коришћењу пољопривредног земљишта	679.953.204,10	513.440.270,26	75,51
УКУПНО:						2.863.222.122,43	2.097.310.579,95	73,25

Извршење буџета за програмску структуру *Програма 0102 Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем* на територији АП Војводине у 2015. години, по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности су приказани у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АП Војводине

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програм 0102/1001	Подршка заштити пољопривредног земљишта	431.869.930,00	395.353.172,19	36.516.757,81	91,54
Циљ 1	Контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта				
Индикатор 1.1	Број анализираних узорака земљишта	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације:	2.696	0		
Образложење:					
Циљ 2	Системско праћење болести и штеточина				
Индикатор 2.1	Површина на којој се прате болести и штеточине путем стручних теренских опсервација	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације:	Цела територија АПВ	Цела територија АПВ		
Образложење:					
Циљ 3	Опремање пољочуварске службе				
Индикатор 3.1	Број локалних самоуправа са организованим радом пољочуварске службе које учествују у опремању пољочуварске службе	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације:	10	0		
Образложење: Уговори о опремању пољочуварске службе су закључени са 13 локалних самоуправа, које ће набавку опреме обвити током 2016. Године, након чега ће им бити рефундиран уговорени део трошкова.					
Циљ 4	Редовно и интервентно одржавање заштитних водопивредних објеката				
Индикатор 4.1	Дужина заштитних водопивредних објеката на којима је вршено редовно и интервентно одржавање	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације:	650 км	650 км		
Образложење:					

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програм 0102/1002	Подршка уређењу пољопривредног земљишта	1.751.398.988,33	1.188.517.137,50	562.881.850,83	67,86
Циљ 1	Уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта				
Индикатор 1.1	Дужина санираних канала за одводњавање	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Сопствени податак	1.000 км	200 км		
Образложење: Реализација преосталог уговореног посла се очекује у 2016. Години.					
Циљ 2	Мелиорација пашњака				
Индикатор 2.1	Број субјеката ангажованих за мелиорацију пашњака	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	Планирано 2015. година		
	Извор верификације: Сопствени податак	12	7		
Образложење:					
Циљ 2	Наводњавање пољопривредног земљишта				
Индикатор 2.1	Наводњавана површина	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Сопствени податак	10.500 ха	5.300 ха		
Образложење:					
Циљ 3	Укрупњавање пољопривредних парцела и уређење пољопривредног земљишта комасацијом				
Индикатор 3.1	Број катастарских општина у којима започиње поступак комасације	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015		
	Извор верификације: Сопствени податак	2	0		
Образложење: Уговори о започињању поступака комасације у 3 катастарске општине су закључени у 2015. Години, али се реализација очекује у 2016. години					
Индикатор 3.2	Број катастарских општина у којима се настављају раније започети поступци комасације	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015		

Индикатор 3.2	Извор верификације: Сопствени податак	13	6
	Образложење:		
Индикатор 3.3	Дужина изграђене, реконструисане, саниране или уређене мреже канала за одводњавање на годишњем нивоу у поступку комасације (км)	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015
	Извор верификације: Сопствени податак	3 (км)	0
Образложење: Није било заинтересованих локалних самоуправа.			
Индикатор 3.4	Дужина уређених атарских путева на годишњем нивоу у поступку комасације (км)	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015
	Извор верификације: Сопствени податак	5 км	0
Образложење: Није било заинтересованих локалних самоуправа			
Индикатор 3.5	Број катастарских општина у којима се у којима се врши изградња, реконструкција или санација система за наводњавање у поступку комасације	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015
	Извор верификације: Сопствени податак	3	0
Образложење: Није било заинтересованих локалних самоуправа.			
Циљ 4	Изградња, реконструкција и санација водопривредних система, подсистема и објеката		
Индикатор 4.1	Број подсистема и објеката на којима су извођени радови	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Сопствени податак	3	5
Образложење:			
Циљ 5	Наводњавање пољопривредног земљишта		
Индикатор 5.1	Наводњавана површина (ха)	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Сопствени податак	10.500 ха	5.320 ха
Образложење:			

Индикатор 5.2	Број локалних самоуправа које су урадиле техничку документацију за обезбеђење доступности воде за наводњавање	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Сопствени податак	3	2		
Образложење:					
Индикатор 5.3	Технички документација за системе водоснабдевања за потребе наводњавања	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Сопствени податак	3	0		
Образложење: Уговори са ЈВП Воде Војводине о изради техничке документације нису закључени, пошто није окончана израда техничке документације која је уговорена по уговорима из 2013.г. и 2014.г.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програм 0102/1003	Подршка коришћењу пољопривредног земљишта	679.953.204,10	513.440.270,26	166.512.933,84	75,51
Циљ 1	Добровољно груписање земљишта				
Индикатор 1.1	Број локалних самоуправа које су ушле у поступак добровољног груписања земљишта	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације:	3	0		
Образложење: На конкурс за реализацију добровољног груписања земљишта није се јавила ниједна локална самоуправа.					
Циљ 2	Израда планског документа - пројекта „Рејонизација пољопривредних подручја у АП Војводини“				
Индикатор 2.1	Урађен плански документ - пројекат рејонизације	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације:	1	0		
Образложење:					
Циљ 3	Подршка произвођачима за набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору				
Индикатор 3.1	Број закључених уговора за набавку опреме за производњу у заштићеном простору	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације:	195	190		

Индикатор 3.1	Образложење:		
Циљ 4	Мониторинг употребом даљинске детекције у пољопривреди, водопривреди и шумарству		
Индикатор 4.1	Успостављен систем мониторинга употребом даљинске детекције	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације:	1	0
	Образложење:		
Циљ 5	Подстицање издавања пољопривредног земљишта регистрованих пољопривредних газдинстава чији су носиоци старији од 65. година		
Индикатор 5.1	Број корисника подстицаја	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације:	3.200	3.207
	Образложење:		
Циљ 6	Успостављење географско информационог система на целој територији АП Војводине		
Индикатор 6.1	Успостављен систем на целој територији АПВ	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације:	1	0
	Образложење:		
Циљ 7	Заштита пољопривредних култура од временских непогода		
Индикатор 7.1	Број закључених уговора за набавку опреме за заштиту од временских непогода	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације:	80 субјекта	95 субјеката
	Образложење:		

Циљ 8		Реконструкција рибњака и подизање нових рибњака			
Индикатор 8.1	Број корисника са којима се закључује уговор о реконструкцији или подизању	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације:	15	7		
	Образложење: Уговори о додели средстава за реконструкцију или подизање нових рибњака су закључени са 7 рибњака, који ће уговорени посао обавити током 2016. Године, након чега ће им бити рефундиран уговорени део трошкова.				
Циљ 9		Интезивирање коришћења пољопривредног земљишта којим располажу средње пољопривредне школе кроз набавку опреме			
Индикатор 9.1	Број школа са којима је закључен уговор	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације:	7	7		
Образложење:					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
УКУПНО ПРОГРАМ	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>	
	2.863.222.122,43	2.097.310.579,95	765.911.542,48	73,25	

Програм 0103 Подстицаји у пољопривредној производњи и руралном развоју

Укупан обим буџета за Раздео 05, *Програма 0103 Подстицаји у пољопривредној производњи и руралном развоју* у 2015. години износио је 518.120.585,00 динара, извршено је укупно 500.597.046,03 динара, односно 96,61% плана.

Програмска структура буџета *Програма 0103 Подстицаји у пољопривредној производњи и руралном развоју* у 2015. години обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
0103	1001		05	00	Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ	223.480.212,00	205.957.887,03	92,16
0103	1002		05	00	Кредитна подршка пољопривреди	117.140.373,00	117.140.373,00	100,00
0103	1003		05	00	Унапређење сточарства	63.500.000,00	63.498.786,00	99,99
0103	1004		05	00	Пољопривредне стручне службе АПВ	114.000.000,00	114.000.000,00	100,00
УКУПНО:						518.120.585,00	500.597.046,03	96,61

Извршење буџета за програмску структуру *Програма 0103 Подстицаји у пољопривредној производњи и руралном развоју* у 2015. години по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности су приказани у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програм 0103/1001	<i>Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ</i>	223.480.212,00	205.957.887,03	17.522.324,97	92,16
Циљ 1	Унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета производа				
Индикатор 1.1	<i>Број корисника са уведеним стандардима и географским пореклом</i>	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Сопствени податак	15	14		
Образложење:					
Циљ 2	Одрживост руралног развоја кроз диверзификацију економске активности на селу				
Индикатор 2.1	<i>Број РПГ учесника корисника за проширење економске активности на селу</i>	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Сопствени податак	170	244		
Образложење:					
Циљ 3	Развој Локалних заједница				
Индикатор 3.1	<i>Број активних Локалних акционих група (ЛАГ)</i>	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Сопствени податак	9	12		
Образложење:					
Индикатор 3.2	<i>Број донесених Локалних стратегија руралног развоја</i>	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Сопствени податак	9	12		
Образложење:					

Циљ 4		Подстицање локалних манифестација			
Индикатор 4.1	Број подржаних манифестација	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Сопствени податак	65	139		
Образложење:					
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 0103/1002	Кредитна подршка пољопривреди	117.140.373,00	117.140.373,00	0,00	100,00
Циљ 1		Развој пољопривредне производње и прераде кроз стимулисање инвестиција у пољопривредну механизацију и опрему, повећање и побољшање квалитета сточног фонда и повећање ратарске, повртарске и воћарске производње			
Индикатор 1.1	Укупан број одобрених кредита за пољопривредна газдинства	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Покрајински фонд за развој пољопривреде	130	60		
Образложење: Планиран број одобрених кредита је на бази 150.000.000,00 динара, колико је првобитно било одређено буџетом АПВ.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 0103/1003	Унапређење сточарства	63.500.000,00	63.498.786,00	1.214,00	99,00
Циљ 1		Повећање продуктивности сточног фонда у АПВ			
Индикатор 1.1	Говедарство повећање учешћа контролисаних грла у укупном броју грла у АПВ .	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Одгајивачке организације	68	48.056		
Образложење: У планираној вредности индикатора у 2015. години је дата базна вредност % учешћа , док је вредност индикатора за период од 01.01.2015.-31.12.2015. дата за број уматичених грла(под контролом одгајивачких организација).					

Индикатор 1.2	<i>Свињарство - повећање учешћа контролисаних грла у укупном броју грла у АПВ</i>	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Одгајивачке организације	5	24.313
Образложење: У планираној вредности индикатора у 2015. години је дата базна вредност % учешћа, док је вредност индикатора за период од 01.01.2015.-31.12.2015. дата за број уматичених грла (под контролом одгајивачких организација).			
Индикатор 1.3	<i>Овчарство и козарство - повећање учешћа контролисаних грла у укупном броју грла у АПВ</i>	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Одгајивачке организације	10	27.117
Образложење: У планираној вредности индикатора у 2015. години је дата базна вредност % учешћа, док је вредност индикатора за период од 01.01.2015.-31.12.2015. дата за број уматичених грла(под контролом одгајивачких организација).			
Индикатор 1.4	<i>Живинарство - број живине под контролом</i>	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Одгајивачке организације	670.000	641.748
Образложење: Вредност представља број живине под контролом.			
Индикатор 1.5	<i>Коњарство повећање учешћа контролисаних грла у укупном броју грла у АПВ .</i>	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Одгајивачке организације	20	1.245
Образложење: У планираној вредности индикатора у 2015. години је дата базна вредност % учешћа, док је вредност индикатора за период од 01.01.2015.-31.12.2015. дата за број уматичених грла (под контролом одгајивачких организација).			
Индикатор 1.6	<i>Пчеларство повећање учешћа селекционисаних матица у укупном броју матица у АПВ</i>	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Одгајивачке организације	4	
Образложење:			

Циљ 2		Очување генетских ресурса			
Индикатор 2.1	<i>Укупан број аутохотних грла које су добиле подршку путем конкурса</i>	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Сопствени податак	1.620	1.717.		
	Образложење:				
Индикатор 2.2	<i>Број подржаних удружења сточара</i>	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Сопствени податак	80	24.		
	Образложење:				
Индикатор 2.3	<i>Број одржаних сточних изложби и манифестација</i>	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Сопствени податак	22	18		
	Образложење:				
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 0103/1004	<i>Пољопривредне стручне службе АПВ</i>	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	100
Циљ 1		Подизање информисаности и знања пољопривредних газдинстава			
Индикатор 1.1	<i>Број РПГ који је у директном саветодавном систему</i>	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештаји ПСС АПВ	1750	1250		
	Образложење: У 2015 години саветодавци су имали задатак да у оквиру пројекта сарадње са партнерским газдинствима прате одређени број парцела под одређеним културама(у оквиру малих средњих и великих газдинстава) и да прате газдинства са одређеним категоријама и бројем стоке, тако да није сваки саветодавац пратио исти број газдинстава тај број се кретао од 9 до 25 газдинстава по саветодавцу (у зависности од врсте производње и услова на терену), тако да је укупан број газдинстава која су перманентно праћена био мањи него што је планирано, јер је ситуација на терену одударала од планираних пројекција (84 саветодавца x 21 газдинство).				

Индикатор 1.2	<i>Број одржаних предавања, радионица</i>	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештаји ПСС АПВ	1100	1468
	Образложење: Током године саветодавци држе предавања и радионице за пољопривредне произвођаче. Највећи број предавања и радионица се реализује током зимских месеци (у оквиру I и IV квартала). Сваки саветодавац је одржао у зависности од величине терена од 10 до 20 предавања и радионица годишње. У реализацији Годишњег програма у 2015. години је учествовао 84 саветодаваца. Они су током године одржали укупно 1468 предавања и радионица са пољопривредним произвођачима (просечно око 17 предавања по саветодавцу) у којима су им преносили знања и искуства из области пољопривреде.		
Циљ 2	Унапређење коришћења програма мера покрајинског секретаријата		
Индикатор 2.1	<i>Број излазака на терен и уписа у базу корисника програма мера ПСП</i>	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештаји ПСС АПВ	500	619
	Образложење: Саветодавци су у оквиру Годишњег програма рада као један од задатака имали и да се упознају са корисницима програма мера ПСП који су добили подстицајна средства и обиђу их у зависности од врсте мере за коју су конкурисали 1 до 2 пута и виде да ли испуњавају услове за добијање средстава, тако да су саветодавци по овом основу имали 619 излазака на терен, а у раду са партнерским и осталим газдинствима саветодавци су имали у 2015 години преко 10.000 излазака на терен. Сарадња је остварена са око 5500 пољопривредних газдинстава по различитим основама.		
Циљ 3	Унапређење ФАДН система - Успостављање рачуноводствених података на пољопривредним газдинствима		
Индикатор 3.1	<i>Број пољопривредних произвођача који учествују у ФАДН систему</i>	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештаји ПСС АПВ	266	324
	Образложење: Праћења рачуноводствених података (ФАДН систем) на пољопривредним газдинствима је обавеза сваке земље чланице ЕУ. Прати се број газдинстава који представља 10% од укупног броја регистрованих газдинстава која имају приход изнад 4000 евра на годишњем нивоу. Наш систем је хијерархијски успостављен и до уласка у ЕУ треба да се прати узорак од 2000 газдинстава на нивоу целе Републике Србије. У 2015. години Министарство пољопривреде и заштите животне средине је одлучило да узорак газдинстава који ће се пратити броји 1000 газдинстава, односно обавеза Секретаријата и саветодаваца из ПСС АПВ је била да се на нивоу АП Војводине прати 330 газдинстава (33 саветодаваца из саветодавне службе АПВ је учествовао у систему праћења ФАДН газдинстава и сваки је пратио и прикупљао податке са по 10 газдинстава). С обзиром да учешће у систему за пољопривредне произвођаче није обавезно дешава се да одређени број произвођача одустане од праћења или се дешава да поједини произвођачи имају мање приходе на годишњем нивоу него што је доња граница, па се такво газдинство изузима из даљег праћења. На крају 2015. године у систему праћења рачуноводствених података је учествовало 324 пољопривредна газдинства са подручја Војводине.		

Циљ 4		Унапређење знања и развој људских потенцијала саветодаваца	
Индикатор 4.1	Број сертифицираних саветодаваца у ПСС АПВ	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештаји ПСС АПВ	80	84
<p>Образложење: Секретаријат је по Закону о обављању саветодавних послова у области пољопривреде овлашћена институција за издавање лиценце, лицима која су испуњавају услове у складу са законом и која су стекла потребан број бодова. На крају 2015.године Секретаријат је издао укупно 103 лиценце али је у реализацији Годишњег програма учествовало 84 саветодавца од којих је највећи број имао услове за добијање лиценци, али су им лиценце уручене из техничких разлога тек крајем 2015. г. Напомена: у програму је било дата могућност да због наведених разлога мањи број саветодаваца може да до краја 2015.године буде ангажован у реализацији Годишњег програма (тачка v став 4.)иако није уписан у регистар саветодаваца.</p>			
Индикатор 4.2	Број едукативних модула који су саветодавци похађали	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештаји ПСС АПВ	9	12
<p>Образложење: У 2015.години реализовано је укупно 12 едукативних модула за саветодавце, од којих је 6 пренетих из Годишњег програма за 2014.годину (који се нису реализовали због објективних околности- средства пренета кориснику у децембру). Од преосталих едукативних модула 2 модула су реализована у склопу потписаних споразума о сарадњи са Холандском амбасадом и Кентаки Универзитетом из Америке.</p>			
Циљ 5		Успостављање система приватних пољопривредних саветодавних служби	
Индикатор 5.1	Број корисника подржаних кроз конкурс за приватне саветодавне службе	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештаји ПСС АПВ	25	5
<p>Образложење: Укупан износ средстава намењених за реализацију пројеката из посебних програма Годишњег програма унапређења саветодавних послова у пољопривреди у АП Војводини за 2015.годину износио је 3.000.000,00 динара, а корисници средстава су по конкурсу били образовне и истраживачке институције. На конкурс се пријавило 11 кандидата, а комисија је одобрила 5 научно истраживачких пројеката, који су у функцији унапређења пољопривреде или саветодавног рада.</p>			

	<i>Број одржаних предавања, радионица и семинара</i>	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
Индикатор 5.2	Извор верификације: Извештаји ПСС АПВ	70	0
	Образложење: Због драстичног смањења буџета за реализацију пројеката из посебних програма Годишњег програма унапређења саветодавних послова у пољопривреди у АП Војводини за 2015.годину је издвојено само 3.000.000,00 динара и то за научно истраживачке пројекте који су у функцији унапређења пољопривреде или саветодавног рада. Ова средства су реализовали 5 корисника са Пољопривредног факултета у Новом Саду и пошто се радило о истраживачким пројектима у оквиру њих нису рађене предавања и радионице са пољопривредним произвођачима. Добијени резултати пројеката и урађених анализа требало би да допринесу решавању одређених проблема у пољопривредној производњи или да допринесу ефикаснијем раду саветодаваца.		

Глава 0501 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ АПВ
Програм 0401 Интегрално управљање водама

Укупан обим буџета за Раздео 05, **Глава 0501 Буџетски фонд за воде АПВ, Програма 0401 Интегрално управљање водама** у 2015. години износио је 3.695.000.000,00 динара, извршено је укупно 3.190.888.937,79 динара, односно 86,36 % плана.

Програмска структура буџета **Програма 0401 Интегрално управљање водама** у оквиру **Главе 0501 Буџетски фонд за воде АПВ** у 2015. години обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
0401			05	01	Интегрално управљање водама			
	1001	0401	05	01	Уређење и коришћење вода	573.000.000,00	247.283.562,95	43,16
	1002	0401	05	01	Заштита вода од загађивања	243.000.000,00	116.687.537,98	48,02
	1003	0401	05	01	Уређењење, коришћење и заштита од вода	2.879.000.000,00	2.826.917.836,86	98,29
УКУПНО:						3.695.000.000,00	3.190.888.937,79	86,36

Извршење буџета за програмску структуру **Програма 0401 Интегрално управљање водама у 2015. години** у оквиру **Главе 0501 Буџетски фонд за воде АПВ** у 2015. години по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности су приказани у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО					
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програм	<i>Интегрално управљање водама</i>	573.000.000,00	247.283.562,95	325.716.437,05	43,16%
Циљ 1	Већа доступност становништва здравој пијаћој води и за санитарно - хигијенске потребе, као и повећана заштита вода од загађивања				
Индикатор 1.1	Назив :Број општина корисника средстава за реконструкцију или изградња водовода	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година		01.01. 2015. – 31.12.2015.	
		30		26	
	Извор верификације: Сопствени извор				
	Образложење: У оквиру ове ставке било је планирано 30 корисника али се са потпуно исправном документацијом јавило 26 корисника којима су додељена средства за укупно 53 пројекта. Разлог за мање остварење од планираног је у изменама Закона и подзаконских аката везаних за планирање и изградњу који су ступили на снагу у току 2015. године па се пројектна документација морала мењати и прилагођавати новим прописима. За реализацију преузетих обавеза по уговорима из 2013. године извршено је 36.510.845,74 динара а за конкурсе из 2014.године по основу преузетих обавеза укупно је исплаћено 79.915.024,29 динара				
Индикатор 1.2	Назив: Број општина корисника средстава у реконструкцију и изградњу канализационе мреже	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година		01.01. 2015. – 31.12.2015.	
		16		14	
	Извор верификације: Сопствени извор				
	Образложење: У оквиру ове ставке било је планирано 16 корисника али се са потпуно исправном документацијом јавило 14 корисника којима су додељена средства за укупно 20 пројекта. Разлог за мање остварење од планираног је у изменама Закона и подзаконских аката везаних за планирање и изградњу који су ступили на снагу у току 2015. године па се пројектна документација морала мењати и прилагођавати новим прописима. За реализацију преузетих обавеза по уговорима који су закључени у 2013. години исплаћена су средства у износу од 30.730.519,96 динара а по основу уговора и преузетих обавеза из 2014.године у износу од 29.537.832,25 динара				
Циљ 2	Унапређена заштита од штетног дејства вода				
Индикатор 2.1	Индикатор унапређења заштите од поплава (% превлажених и потопљених пољопривредних површина.)	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година		01.01. 2015. – 31.12.2015.	
		1		0	
	Извор верификације:				
	Образложење:				

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програм	(назив програма)	573.000.000,00	247.283.562,95	325.716.437,05	43,16%
Циљ 1	Унапређење система за уређење и коришћење вода кроз израду техничке документације, изградњу и реконструкцију одређеног броја објеката за коришћење вода				
Индикатор 1.1	Назив :Број општина корисника средстава за реконструкцију или изградња водовода	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Сопствени извор	30	26		
	Образложење: У оквиру ове ставке било је планирано 30 корисника али се са потпуно исправном документацијом јавило 26 корисника којима су додељена средства за укупно 53 пројекта. Разлог за мање остварење од планираног је у изменама Закона и подзаконских аката везаних за планирање и изградњу који су ступили на снагу у току 2015. године па се пројектна документација морала мењати и прилагођавати новим прописима. За реализацију преузетих обавеза по уговорима из 2013. године извршено је 36.510.845,74 динара а за конкурсе из 2014.године по основу преузетих обавеза укупно је исплаћено 79.915.024,29 динара				
Индикатор 1.2	Назив :Број израђене техничке документације за коришћење вода на основу конкурса	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Сопствени извор	8	0		
Образложење: У 2015.години није расписан конкурс за доделу средстава ради реализације овог циља					
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програм	(назив програма)	243.000.000,00	116.687.537,98	126.312.462,02	48,02%
Циљ 2	Унапређење система за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода, кроз израду техничке документације, изградњу и реконструкцију одређеног броја објеката за заштиту вода од загађивања				
Индикатор 1.1	Број градова и/или општина у којима су изграђени и реконструисани делови канализационе мреже по основу конкурса	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Сопствени извор	10	14		
	Образложење: За реализацију преузетих обавеза по уговорима који су закључени у 2013. години исплаћена су средства у износу од 30.730.519,96 динара а по основу уговора и преузетих обавеза из 2014.године у износу од 29.537.832,25 динара				

Индикатор 1.2	Број израђене техничке документације за заштиту вода од загађивања по основу конкурса	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
Извор верификације: Сопствени извор		7	0		
Образложење: У 2015.години није расписан конкурс за доделу средстава ради реализације овог циља					
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 04011003	Уређење, коришћење и заштита од вода	2.879.000.000,00	2.826.917.836,86	52.082.163,14	98,29
Циљ 1	Унапређена заштита од поплава кроз повећан степен сигурности заштите брањених подручја и побољшане услове за спречавање негативних последица на пољопривредно земљиште и остала материјална добра				
Индикатор 1.1	Назив: Процент обима одржавања водних објеката за заштиту од штетног дејства унутрашњих вода - одводњавање, према нормативима (за објекте из годишњег Оперативног плана за одбрану од поплава)	Вредност индикатора			
	Извор верификације: ЈВП Воде Војводине	Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
		28	30		
Образложење: Обезбеђена додатна средства за електричну енергију за погон црпних станица на подручју за објекте из годишњег Оперативног плана за одбрану од поплава .					
Индикатор 1.2	Назив: Процент обима одржавања водних објеката за уређење водотока и водних објеката за заштиту од поплава (за објекте из годишњег Оперативног плана за одбрану од поплава)	Вредност индикатора			
	Извор верификације: ЈВП Воде Војводине	Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
		12	12		
Образложење:					

Индикатор 1.3	Назив: Број хидромелиорационих система на којима се спроводи одбрана од поплава	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: ЈВП Воде Војводине	331	331
	Образложење:		
Индикатор 1.4	Назив: Дужина деонице водних објеката за заштиту од поплава на којима се спроводи одбрана од поплава и (за објекте из годишњег Оперативног плана за одбрану од поплава)	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: ЈВП Воде Војводине	1450	1450
	Образложење:		

Индикатор 1.5	Назив: Број брана са акумулацијама за заштиту од поплава на којима се спроводи одбрана од поплава и (за објекте из годишњег Оперативног плана за одбрану од поплава)	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: ЈВП Воде Војводине	7	7
	Образложење:		
Индикатор 1.6	Назив: Број слабих места на водним објектима за уређење водотока и заштиту од поплава који се санирају	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: ЈВП Воде Војводине	3	5
	Образложење:		

Циљ 2	Унапређење система за уређење и коришћење и заштиту од вода кроз одржавање, изградњу, реконструкцију и санацију одређеног броја објеката за коришћење вода и заштиту од вода		
Индикатор 2.1	Назив: Процент обима одржавања објеката Хидросистема Дунав-Тиса-Дунав	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: ЈВП Воде Војводине	30	31
	Образложење:		
Индикатор 2.2	Назив: Процент обима одржавања регионалних водних система за снабдевање водом и малих брана	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: ЈВП Воде Војводине	71	71
	Образложење:		

Циљ 3	Управљање водама кроз израду техничке документација и планских докумената прописаних законом		
Индикатор 3.1	Назив: Број израђене пројектне документације	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: ЈВП Воде Војводине	7	7
	Образложење:		

Глава 0502 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ШУМЕ АПВ
Програм 0106 Развој шумарства и ловства

Укупан обим буџета за Раздео 05, *Глава 0502 Буџетски фонд за шуме АПВ, Програма 0106 Развој шумарства и ловства* у 2015. години износио је 203.016.541,00 динара, извршено је укупно 71.822.345,25 динара, односно 35,38 % плана.

Програмска структура буџета *Програма 0106 Развој шумарства и ловства* у оквиру *Главе 0502 Буџетски фонд за шуме АПВ* у 2015. години обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
			05	03				
0106	1001				Одрживи развој и унапређење шумарства	203.016.541,00	71.822.345,25	35,38
УКУПНО:						203.016.541,00	71.822.345,25	35,38

Извршење буџета за програмску структуру *Програма 0106 Развој шумарства и ловства* у оквиру *Главе 0502 Буџетски фонд за шуме АПВ* у 2015. години по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности су приказани у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО					
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програм	<i>Развој шумарства и ловства</i>	248.991.873,23	71.822.345,25	131.194195,75	35,38
Циљ 1	Унапређење, заштита и одрживо коришћење шума				
Индикатор 1.1	Повећање површина под шумама	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Сопствени извор	575	275,42		
Образложење: Изражено у хектарима. Обухвата подизање нових шума на шумском и осталом земљишту у државном и приватном власништву.					
Циљ 2	Обезбеђивање регулаторних, институционалних и економских оквира за спровођење одрживог газдовања шумама и ловиштима				
Индикатор 2.1	Израда шумарских планских докумената и пројеката.	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Сопствени извор	7	0		
Образложење: Изражено бројем планских докумената. Обухвата израду планских докумената који се по Закону о шумама финансирају из буџетских фондова за шуме, као и израду пројеката пошумљавања државног земљишта на површинама које до сада нису обухваћене организованим газдовањем шумама.					
Индикатор 2.2	Мониторинг шума	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Сопствени извор	1	1		
Образложење: Изражено у боју извештаја.					
Циљ 3	Унапређење стања дивљачи и ловства				
Индикатор 3.1	Број корисника ловишта чији су услови рада побољшани путем мера унапређења стања дивљачи и ловства	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Сопствени извор	80	64		
Образложење: Изражено бројем корисника који су подржани конкурсом у 2015					

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 0106/1001	Одрживи развој и унапређење шумарства	203.016.541,00	71.822.345,25	131.194195,75	35,38
Циљ 1	Подизање нових шума - пошумљавање				
Индикатор 1.1	Подизање нових шума у државном власништву	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Сопствени податак	550	265,42		
Образложење: Изражено у хектарима. Обухвата подизање нових шума на шумском и осталом земљишту у државном власништву.					
Индикатор 1.2	Подизање нових шума у приватном власништву	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Сопствени податак	25	10		
Образложење: Изражено у хектарима. Обухвата подизање нових шума на шумском и осталом земљишту у приватном власништву.					
Циљ 2	Заштита шума				
Индикатор 2.1	Заштита шума и шумских засада од биљних болести, штетних инсеката и штеточина	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Сопствени податак	5000	0		
Образложење: Изражено у хектарима. Није било реализације јер није било пријава по указаним потребама.					
Циљ 3	Шумска инфраструктура				
Индикатор 3.1	Изградња шумских путева.	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Сопствени податак	11	9,283		
Образложење: Изражено у километрима. Обухвата изградњу тврђих шумских камионских путева у државним шумама, у сврху побољшања услова газдовања шумама.					

Индикатор 3.2	Санација шумских путева.	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
		10	0
	Извор верификације: Сопствени податак		
Образложење: Изражено у километрима . Није било реализације јер није било захтева у складу са програмом.			
Циљ 4 Пројектантски, истраживачки и саветодавни послови			
Индикатор 4.1	Израда шумарских планских докумената и пројеката	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
		7	0
	Извор верификације: Сопствени податак		
Образложење: Изражено бројем планских докумената. Није било реализације јер није спроведен поступак јавне набавке.			
Индикатор 4.2	Мониторинг шума	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
		1	1
	Извор верификације: Сопствени податак		
Образложење: Изражено у броју извештаја.			
Индикатор 4.3	Стручна и саветодавна подршка сопственицима шума.	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
		1	1
	Извор верификације: Сопствени податак		
Образложење: Изражено у броју извештаја.			
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ		

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АПВ
Програм 0106 Развој шумарства и ловства

Укупан обим буџета за Раздео 05, **Глава 0503 Буџетски фонд за развој ловства АПВ, Програма 0106 Развој шумарства и ловства** у 2015. години износио је 45.975.332,23 динара, извршено је укупно 29.140.780,00 динара, односно 63,38 % плана.

Програмска структура буџета **Програма 0106 Развој шумарства и ловства** у оквиру **Главе 0503 Буџетски фонд за развој ловства АПВ** у 2015. години обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
0106	1002		05	03	Одрживи развој и унапређење ловства	45.975.332,23	29.140.780,00	63,38
УКУПНО:						45.975.332,23	29.140.780,00	63,38

Извршење буџета за програмску структуру **Програма 0106 Развој шумарства и ловства** у оквиру **Главе 0503 Буџетски фонд за развој ловства АПВ** у 2015. години по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности су приказани у табели која следи:

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 0106/1002	Одрживи развој и унапређење ловства	45.975.332,23	29.140.780,00	16.834.552,23	63,38
Циљ 1	Унапређење стања популације дивљачи у АПВ				
Индикатор 1.1	Изградња реконструкција и санација ловно техничких објеката	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Сопствени извор	100	188		
	Образложење: Изражено бројем објеката чија је изградња, реконструкција и станицаја подржана у 2015				
Индикатор 1.2	Број корисника ловишта који су извршили изградњу, реконструкцију и санацију ловно техничких објеката	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Сопствени извор	80	64		
	Образложење: Изражено бројем корисника који су подржани конкурсом у 2015				
Циљ 2	Повећање опремљености корисника ловишта				
Индикатор 2.1	Број корисника који су извршили опремање	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Сопствени извор	30	13		
	Образложење: Број корисника ловишта који су обновили опрему путем конкурса у 2015				
Индикатор 2.2	Мониторинг реалног прираста зеца	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Сопствени извор	280	280		
	Образложење: Научно истраживачки мониторинг прираста зеца. Базна вредност број узорака – 2015				

Циљ 3		Фонд за накнаду штете коју је проузроковала дивљач на неловним површинама			
Индикатор 3.1	Број лица којима је надокнађена штета	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Сопствени извор	0	0		
	Образложење: Законска обавеза Секретаријата је да врши надокнаду штете проузроковане од стране дивљачи на неловним површинама.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања /инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
УКУПНО ПРОГРАМИ	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>	
	45.975.332,23	29.140.780,00	16.834.552,23	63,38	

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ

Укупан обим буџета за раздео 06 - Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање у 2015. години износио је 2.411.707.412,45 динара, извршено је укупно 2.270.389.354,56 динара, односно 94,14% плана.

Програмска структура буџета Покрајинског секретаријат за културу и јавно информисање обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
1001					Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	21.456.878,02	21.381.878,02	99,65
			06	00	Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	21.456.878,02	21.381.878,02	99,65
	1001				<i>Подршка културној делатности националних мањина</i>	<i>21.456.878,02</i>	<i>21.381.878,02</i>	<i>99,65</i>
1201					Уређење система у области културе и информисања	100.999.176,00	90.899.491,14	90,00
			06	00	Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	100.999.176,00	90.899.491,14	90,00
	1001				<i>Уређење и надзор, администрација и управљање у области културе</i>	<i>61.701.126,00</i>	<i>55.457.676,49</i>	<i>89,88</i>
			06	00	Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	61.701.126,00	55.457.676,49	89,88
	1002				<i>Уређење и администрација и управљање у области јавног информисања</i>	<i>34.422.500,00</i>	<i>30.566.264,65</i>	<i>88,80</i>
			06	00	Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	34.422.500,00	30.566.264,65	88,80
	1003				<i>Суфинансирање рада репрезентативних, односно уметничких (струковних) удружења основаних на нивоу АП Војводине</i>	<i>4.875.550,00</i>	<i>4.875.550,00</i>	<i>100,00</i>
			06	00	Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	4.875.550,00	4.875.550,00	100,00

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
1202					Заштита културног наслеђа	655.265.953,28	594.669.565,98	90,75
			06	00	Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	125.056.283,95	124.479.843,49	99,54
			06	01	Индијектни корисници у области културе	530.209.669,33	470.189.722,49	88,68
	1001				<i>Истраживање, заштита и очување непокретног и археолошког наслеђа</i>	<i>19.826.119,00</i>	<i>19.826.019,00</i>	<i>100,00</i>
			06	00	Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	19.826.119,00	19.826.019,00	100,00
	1002				<i>Истраживање, заштита и очување покретног и нематеријалног културног наслеђа -музејско,архивско и стара и ретка библиотечка грађа</i>	<i>25.298.552,00</i>	<i>25.167.170,80</i>	<i>99,48</i>
			06	00	Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	25.298.552,00	25.167.170,80	99,48
	1003				<i>Развој библиотечко-информационе делатности</i>	<i>5.541.131,23</i>	<i>5.541.131,23</i>	<i>100,00</i>
			06	00	Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	5.541.131,23	5.541.131,23	100,00
	1004				<i>Истраживање, заштита и очување нематеријалног културног наслеђа и неговање традиционалног народног стваралаштва</i>	<i>11.406.000,00</i>	<i>11.324.000,00</i>	<i>99,28</i>
			06	00	Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	11.406.000,00	11.324.000,00	99,28
	1005				<i>Подршка установама заштите културног наслеђа у мање развијеним срединама у АП Војводини</i>	<i>2.212.223,40</i>	<i>2.181.616,46</i>	<i>98,62</i>
			06	00	Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	2.212.223,40	2.181.616,46	98,62
	1006				<i>Подршка програмима Матице српске у области културе</i>	<i>3.550.000,00</i>	<i>3.550.000,00</i>	<i>100,00</i>
			06	00	Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	3.550.000,00	3.550.000,00	100,00
	1007				<i>Подршка издавачкој и библиотечко-информационој делатности Савеза слепих Војводине</i>	<i>2.600.000,00</i>	<i>2.600.000,00</i>	<i>100,00</i>
			06	00	Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00
	1008				<i>Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа</i>	<i>502.974.810,33</i>	<i>449.244.778,94</i>	<i>89,32</i>
			06	01	Индијектни корисници у области културе	502.974.810,33	449.244.778,94	89,32
	4009				<i>СИРМИЈУМ - ГРАД ЦАРЕВА И ЦАРСКИ ГРАД</i>	<i>1.600.000,00</i>	<i>1.584.288,00</i>	<i>99,02</i>
			06	00	Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	1.600.000,00	1.584.288,00	99,02

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
		4010			<i>ЗАШТИТА И РЕСТАУРАЦИЈА ПЕТРОВАРАДИНСКЕ ТВРЂАВЕ</i>	600.000,00	600.000,00	100,00
			06	00	Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	600.000,00	600.000,00	100,00
		4011			<i>ЗАШТИТА, РЕСТАУРАЦИЈА И КОНЗЕРВАЦИЈА СИНАГОГЕ У СУБОТИЦИ</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
			06	00	Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
		4012			<i>ЗАШТИТА, РЕСТАУРАЦИЈА И ПРОМОЦИЈА ИНДУСТРИЈСКОГ НАСЛЕЂА ВОЈВОДИНЕ</i>	2.922.258,32	2.922.258,32	100,00
			06	00	Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	2.922.258,32	2.922.258,32	100,00
		4023			<i>Пројекти установа у области заштите и очувања културног наслеђа подржани средствима ЕУ фондова</i>	13.585.202,00	7.295.286,55	53,70
			06	01	Индијектни корисници у области културе	13.585.202,00	7.295.286,55	53,70
		5013			<i>Адаптација и санација зграде Касине у Врдникуу оквиру пројекта заштите и презентације културног наслеђа Врдника</i>	25.000.000,00	24.683.359,68	98,73
			06	00	Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	25.000.000,00	24.683.359,68	98,73
		5016			<i>Реконструкција и адаптација објекта бивше касарне(Објекат 4) улица Новосадски пут 1 у Сенти, ради обезбеђивања радног простора за смештај Историјског архива и Завода за културу војвођанских Мађара у Сенти</i>	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
			06	00	Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
		5017			<i>Реконструкција, адаптација и доградња комплекса Галерије слика САВА ШУМАНОВИЋ у Шиду</i>	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
			06	00	Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
		5018			<i>Капитално одржавање објекта Музеја Војводине у Новом Саду</i>	10.213.657,00	10.213.657,00	100,00
			06	01	Индијектни корисници у области културе	10.213.657,00	10.213.657,00	100,00
		5019			<i>Капитално одржавање објекта Музеја савремене уметности у Новом Саду</i>	496.000,00	496.000,00	100,00
			06	01	Индијектни корисници у области културе	496.000,00	496.000,00	100,00

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
		5021			Капитално одржавање објекта Архива Војводине у Новом Саду	2.940.000,00	2.940.000,00	100,00
			06	01	Индијектни корисници у области културе	2.940.000,00	2.940.000,00	100,00
1203					Савремено стваралаштво и креативне индустрије	1.274.795.605,15	1.204.250.624,49	94,47
			06	00	Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	291.231.105,00	289.833.388,00	99,52
			06	01	Индијектни корисници у области културе	983.564.500,15	914.417.236,49	92,97
	1001				Визуелне уметности и мултимедије	20.168.100,00	20.124.100,00	99,78
			06	00	Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	20.168.100,00	20.124.100,00	99,78
	1002				Кинематографија и аудиовизуелно стваралаштво	63.131.700,00	63.130.100,00	100,00
			06	00	Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	63.131.700,00	63.130.100,00	100,00
	1003				Књижевно стваралаштво и издаваштво	39.847.225,00	39.378.475,00	98,82
			06	00	Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	39.847.225,00	39.378.475,00	98,82
	1004				Музичко стваралаштво	62.935.000,00	62.914.223,00	99,97
			06	00	Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	62.935.000,00	62.914.223,00	99,97
	1005				Сценско стваралаштво (позориште и плес)	55.169.080,00	54.306.490,00	98,44
			06	00	Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	55.169.080,00	54.306.490,00	98,44
	1006				Продршка раду установа у области стваралаштва	983.564.500,15	914.417.236,49	92,94
			06	01	Индијектни корисници у области културе	983.564.500,15	914.417.236,49	92,94
	1007				Подршка раду Завода за културу националних мањина	49.980.000,00	49.980.000,00	100,00
			06	00	Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	49.980.000,00	49.980.000,00	100,00
1204					Систем јавног информисања	359.189.800,00	359.187.794,93	100,00
			06	00	Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	359.189.800,00	359.187.794,93	100,00
	1001				Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	47.654.500,00	47.653.050,00	100,00
			06	00	Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	47.654.500,00	47.653.050,00	100,00
	1002				Подстицање јавног информисања у земљама у окружењу	3.225.000,00	3.224.444,93	99,98
			06	00	Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	3.225.000,00	3.224.444,93	99,98
	1003				Унапређење професионалних стандарда	5.105.000,00	5.105.000,00	100,00

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
			06	00	Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	5.105.000,00	5.105.000,00	100,00
	1004				<i>Јавно информисање осетљивих група</i>	8.980.000,00	8.980.000,00	100,00
			06	00	Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	8.980.000,00	8.980.000,00	100,00
	1005				<i>Подршка јавном информисању националних мањина</i>	294.225.300,00	294.225.300,00	100,00
			06	00	Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	294.225.300,00	294.225.300,00	100,00
УКУПНО:						2.411.707.412,45	2.270.389.354,56	94,14

Извршење буџета Покрајинског секретаријат за културу и јавно информисање у 2015. години, по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности су приказани у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ					
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програм 1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	21.456.878,02	21.381.878,02	75.000,00	99,65
Циљ 1	Унапређење положаја и заштита права националних заједница очувању културног идентитета				
Индикатор 1.1	Број подржаних пројеката	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: интерна евиденција Секретаријата	245	246		
	Образложење: Програм је остварен у планираном обиму. Средства су распоређена путем јавног конкурса на основу достављеног мишељења Националних савета националних мањина, и на основу одлуке Секретара (члан 76. Закона у култури) и бесповратна су. Право учешћа имали су сви субјекти у култури: установе културе и организације цивилног друштва.				
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1001/1001	Подршка културној делатности националних мањина	21.456.878,02	21.381.878,02	75.000,00	99,65
Циљ 1	Унапређење положаја и заштита права националних заједница очувању културног идентитета				
Индикатор 1.1	Број подржаних пројеката	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: интерна евиденција Секретаријата	245	246		
	Образложење: Програмска активност је остварена у планираном обиму. Средства су распоређена путем јавног конкурса на основу достављеног мишељења Националних савета националних мањина, и на основу одлуке Секретара (члан 76. Закона у култури) и бесповратна су. Право учешћа имали су сви субјекти у култури: установе културе и организације цивилног друштва. Суфинансирани су се пројекти у области заштите нематеријалног културног наслеђа и савременог уметничког стваралаштва, који се реализују на територији АП Војводине.				

Циљ 2	Подстицање мултикултуралности		
Индикатор 2.1	Број подржаних пројеката	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: интерна евиденција Секретаријата	4	8
Образложење: Програмска активност је остварена у планираном обиму. Средства су распоређена путем јавног конкурса, и бесповратна су. Право учешћа имали су сви субјекти у култури: установе културе и организације цивилног друштва.			
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ		

Елементи програмске структуре	Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%%	
Програм 1201	Уређење система у области културе и информисања	100.999.176,00	90.899.491,14	10.099.684,86	90,00
Образложење: Обезбеђена су средства за плате, додатке и накнаде запослених, извршени су административни као и други текући расходи и издаци који су допринели ефикасном обављању послова из надлежности Секретаријата у области културе и јавног информисања.					
Елементи програмске структуре	Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%	
Програмска активност 1201/1001	Уређење и надзор, администрација и управљање у области културе	61.701.126,00	55.457.676,49	6.243.449,51	89,88
Циљ 1	Инспекцијски надзор у установама културе-индиректни корисници				
Индикатор 1.1	Инспекцијски надзор у тринаест установа културе, индиректних корисника (сачињени записници)	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: интерна евиденција	13	13		
Образложење: Овлашћена лица Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање, у периоду од 10. новембра до 3. децембра 2015. године спровела су редован инспекцијски надзор у свих тринаест установа културе-индиректни корисници буџета АП Војводине.					

Индикатор 1.2	Број наложених мера		Вредност индикатора		
			Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.	
	Извор верификације: интерна евиденција		25	25	
Образложење: У тринаест установа културе (индиректни корисници) наложено је 25 мера у циљу сређивања документације у установама културе.					
Циљ 2	Инспекцијски надзор у осталим установама културе на територији АПВ				
Индикатор 2.1	Инспекцијски надзор у архивима, музејима, заводима за заштиту споменика културе, позориштима, галеријама, заводима за културу националних мањина... (сачињени записници)		Вредност индикатора		
			Планирано 2015. година	01.01.2015. – 31.12.2015.	
	Извор верификације: интерна евиденција		15	7	
Образложење: Овлашћена лица Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање, у периоду од 31. марта до 23. априла 2015. године спровела су редован инспекцијски надзор у седам установа културе чији је оснивач локална самоуправа.					
Индикатор 2.2	Број наложених мера		Вредност индикатора		
			Планирано 2015. година	01.01.2015. – 31.12.2015.	
	Извор верификације: интерна евиденција		35	11	
Образложење: У седам установа културе у којима је спроведен инспекцијски надзор наложено је 11 мера у циљу сређивања документације у установама.					
Програмска активност 1201/1002	<i>Уређење, администрација и управљање у области јавног информисања</i>	34.422.500,00	30.566.264,65	3.856.235,35	88,80
Образложење: Обезбеђена су средства за плате, додатке и накнаде запослених, извршени су административни као и други текући расходи и издаци који су допринели ефикасном обављању послова из надлежности Секретаријата у области јавног информисања.					

Програмска активност 1201/1003	Суфинансирање рада репрезентативних, односно уметничких (струковних) удружења основаних на нивоу АП Војводине	4.875.550,00	4.875.550,00	0,00	100,00
Циљ 1	Обезбеђење услова за обављање редовних делатности уметничких (струковних) удружења				
Индикатор 1.1	Суфинансирање текућих расхода и издатака	Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Годишњи финансијски извештај удружења	45%	45%		
	Образложење: Суфинансирани су трошкови пословног простора у којима удружења раде, зараде запослених, административни као и други текући расходи и издаци. Суфинансирана су следећа удружења: Друштво књижевника Војводине, СУЛУВ, УПИДИВ, Савез драмских уметника Војводине, Удружење балетских уметника Војводине, Удружење композитора Војводине, Центар за ликовно васпитање деце и омладине Војводине, Заједница професионалних позоришта Војводине, Војводина тон, Удружење филмских и ТВ радника Војводине и Фото-кино и видео савез Војводине.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				

Елементи програмске структуре	Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%	
Програм 1202	Заштита културног наслеђа	655.265.953,28	594.669.565,98	60.596.387,30	90,75
Циљ 1	Унапређење нивоа истражености, заштите, презентације и одрживог коришћења културног наслеђа у АП Војводини				
Индикатор 1.1	Број реализованих програма/пројеката у области заштите непокретног, покретног и нематеријалног културног наслеђа	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Годишњи извештаји установа културе, других корисника и органа локалне самоуправе	740	869		
Образложење: Током 2015. године установе заштите културног наслеђа и друге организације које се баве заштитом и очувањем културног наслеђа у АП Војводини реализовале су велики број програма и пројеката истраживања, евидентирања, заштите, конзервације и рестаурације, валоризације, промоције и презентације културног наслеђа АП Војводине. Реализовани су пројекти иновирања сталних поставки у установама заштите културних добара у Војводини, тематске и повремене изложбе у земљи и иностранству, размена програма са сродним установама у Покрајини, Републици и иностранству, истраживачки пројекти,					

Индикатор 1.1	<p>археолошка истраживања и рекогносцирања терена, дигитализација културног наслеђа и презентација наслеђа у електронском облику и новим медијима, објављивање посебних издања у овој области или систематско објављивање стручне периодике. Током године започета је или настављена реализација пројеката које реализују установе са партнерима из иностранства, а који се финансирају средствима ЕУ (пројекти: Херомат, Рехабилитација Фрањевачког самостана у Бачу и Performing museum). Такође, реализовано је више стручних и научних скупова са међународним учешћем на коме су представљени резултати досадашњег рада у овој области и размењена искуства и знања (најзначајнији пројекат ове врсте је организовање Међународне конференције „Индустријско и техничко наслеђе као елемент одрживог развоја“ у Скупштини АП Војводине, као део активности у Години индустријског наслеђа коју је 2015. године обележаво Савет Европе). Током године, реализовани су бројни пројекти капиталног улагања у истраживање и конзервацију/рестаурацију објеката који су категорисани као непокретна културна добра и којима се доприноси њиховом очувању, презентацији и одрживом коришћењу (Дом рудара – Касина у Врднику, Капела Николића у Сремским Карловцима, Фрањевачки самостан и тврђава у Бачу, културно наслеђе Срба у Хрватској, Мађарској и Румуни, Синагога у Суботици и други).</p>		
Индикатор 1.2	<p>Број реализованих програма у установама заштите културног наслеђа у мање развијеним срединама од посебног интереса за АПВ</p>	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	<p>Извор верификације: Годишњи извештаји установа културе и органа локалне самоуправе</p>	8	9
	<p>Образложење: Планиране активности су реализоване у целости према достављеним годишњим програмима и плану реализације, као и сходно динамици реализације и средствима одобреним за ову намену.</p>		
Индикатор 1.3	<p>Број непокретних и покретних културних добара на којима су извршени рестаураторско-конзерваторски радови</p>	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	<p>Извор верификације: Годишњи извештаји установа културе, других корисника и органа локалне самоуправе</p>	4.550	1.415
	<p>Образложење: Током 2015. године настављена је подршка реализацији пројеката конзерваторско-рестаураторских радова на непокретним и покретним културним добрима са циљем њихове заштите и стварања услова за презентацију или одрживо коришћење. Пројекти у овој области подржани су путем јавног конкурса или подршком планираним активности установа заштите културног наслеђа чији је оснивач АП Војводина, као и реализацијом капиталних пројеката на објектима који су категорисани као непокретна културна добра. Планиране активности нису реализоване у целости, с обзиром да су средства за ову намену, посебно код индиректних корисника покрајинског буџета као и она планирана за реализацију капиталних пројеката, умањена сходно Покрајинској скупштинској одлуци о ребалансу буџета АП Војводине за 2015. годину – октобар, као и да је за реализацију појединих пројеката, а имајући у виду њихово стање и сложеност конзерваторско-рестаураторских пројеката, било потребно дуже време за спровођење планираних радова. Посебна пажња је посвећена реализацији само оних пројеката који су имали прописане сагласности, услови и мере техничке заштите или одобрене конзерваторско-рестаураторске пројекте од стране надлежних установа заштите културних добара, у складу са утврђеним стандардима, и које су реализовале стручне установе.</p>		

Циљ 2		Унапређење библиотечно-информационе делатности	
Индикатор 2.1	Број откупљених публикација за библиотеке у Војводини	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештај Библиотеке Матице српске и народних библиотека са територије АПВ	40.000	66.300
Образложење:			
Индикатор 2.2	Број активних чланова библиотека у АП Војводини	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештај Библиотеке Матице српске и народних библиотека са територије АПВ	195.000	146.185
Образложење:			
Циљ 3		Побољшање услова за рад и основну делатност и опремање савременом техничком и информатичком опремом	
Индикатор 3.1	Број санираних, адаптираних или реконструисаних простора за рад	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Годишњи извештаји установа културе и органа локалне самоуправе	74	31
Образложење: Током 2015. године путем јавног конкурса или подршком установама културе чији је оснивач АП Војводини настављена је подршка пројектима текућих поправки и одржавања у установама заштите културног наслеђа путем који се радило на санирању, адаптацији или реконструкцији простора за рад и чување културних добара. Део планираних активности код установа културе чији је оснивач АП Војводина и капиталних пројеката у области културе, због умањења планираних средстава на основу Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета АП Војводине за 2015. годину – октобар, није реализован у складу са планом.			
Индикатор 3.2	Број установа у којима је осавремењена техничка и информатичка опрема	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Годишњи извештаји установа културе и органа локалне самоуправе	66	75
Образложење: Током 2015. године настављена је подршка пројектима опремања новом техничком, и информатичком опремом музеја, архива, библиотека, галерија и других установа заштите културног наслеђа у Војводини у циљу осавремењавања њиховог рада и услова за презентацију и промоцију овог значајног ресурса АП Војводине. Приоритет је дат пројектима којима се набавља опрема за дигитализацију културног наслеђа, чиме је ова активност усклађена са стандардима савремене музеологије и препорукама међународних организација у области заштите културног наслеђа.			

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1202/1001	<i>Истраживање, заштита и очување непокретног и археолошког наслеђа</i>	19.826.119,00	19.826.019,00	0,00	100,00
Циљ 1	Повећање истражености, заштите и очувања непокретног и археолошког културног наслеђа				
Индикатор 1.1	Број пројеката истраживања, валоризације, заштите и конзервације археолошких локалитета	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: извештаји установа културе	8	8		
	Образложење: Током 2015. године средствима за ову намену реализовани су пројекти систематских и заштитних археолошких ископавања, документовања, валоризације и израде пројеката заштите и конзервације бројних локалитета у АП Војводини. Сви пројекти који су реализовани представљају вишегодишње пројекте истраживања и ископавања најважнијих археолошких локалитета Војводине, као што су: Стари виногради у Чуругу, Дупљаја код Вршца, Шуваков салаш код Врбаса и други. Такође, у оквиру пројектних активности реализована су рекогносцирања терена на коме су евидентирани археолошки локалитети на територији градова Зрењанин и Панчево.				
Индикатор 1.2	Број пројеката истраживања, заштите, конзервације и рестаурације споменика културе, просторно културно историјских целина и знаменитих места	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: извештаји установа културе	25	31		
	Образложење: Током 2015. године реализовано је више пројеката којима су вршена истраживања, заштита, конзервација и рестаурација непокретног културног наслеђа (споменика културе, знаменитих места, просторно културно-историјских целина) са циљем њиховог очувања, рестаурације, презентовања и одржног коришћења. Најважнији пројекти који су реализовани су: обнова споменика „Слобода“ на Иришком венцу, рестаурација витража на Синагоги у Суботици, санација, реконструкција и адаптација родне куће Борислава Мхајловића Михиза у Иригу, реконструкција старе касарне – Мањежа за потребе Музеја ТЕРРА у Кикинди, наставак конзерваторски радова и реконструкције светионика на Тамишу код Панчева, и други.				
Индикатор 1.3	Број израђених конзерваторско-рестаураторских пројеката/елабората/студија истраживања и заштите непокретних културних добара	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: извештаји установа културе	4	5		
	Образложење: Током године реализовано је више пројеката који су имали за циљ израду пројектне документације (конзерваторско-рестаураторски пројекти, елаборати, студије изводљивости, програми истраживања, планови детаљне регулације за НКД) за категорисана непокретна културна добра, са циљем				

Индикатор 1.3	припреме пројектне документације за потребе будућих пројеката и аплицирања код међународних фондова. Најважнији реализовани пројекти су: израда студије изводљивости за Народну пивару у Панчеву, израда плана детаљне регулације за археолошки парк „Неолитско Старчево“, израда главног пројекта санације старе русинске куће у Руском Крстуру и други.		
Циљ 2	Повећање доступности и одрживог коришћења непокретног културног наслеђа		
Индикатор 2.1	Број пројеката презентације непокретних културних добара	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: извештаји установа културе	6	11
	Образложење: Током године установе заштите културног наслеђа (музеји, заводи за заштиту споменика културе), удружења грађана и органи локалних самоуправа реализовали су више пројеката путем којих је, на различите начине (тематске изложбе, сталне поставке, презентације, публикавање, веб презентације, нове технологије и нови медији, и слично, презентовано наше непокретно културно наслеђе). Најважнији пројекти су: презентација античког наслеђа Царске палате путем технологије проширене стварности, изложба индустријског и техничког наслеђа Војводине коју је реализовао Завод за заштиту споменика културе у Зрењанину, публикација о индустријском наслеђу за потребе одржавања Међународне конференције у Новом Саду, изложба и публикација о воденицама на Дунаву у Апатину, изложба конзерваторских радова на српском културном наслеђу у Будимпешти, Сентандреји и Темишвару и други.		
Индикатор 2.2	Број публикованих радова о непокретним културним добрима (периодика, публикације, електронске публикације, електронски медији и друго)	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: извештаји установа културе	10	9
	Образложење: Реализованим пројектима у оквиру ове активности публиковани су радови, истраживање и презентовање непокретних културних добара путем посебних издања (књига), периодичних издања часописа, електронских публикација, електронских и других медији). Такође, публикавање резултата ових пројеката вршено је и путем пратећих публикација које се штампане уз реализоване изложбе или као пратеће публикације које су штампане за потребе одржавања других манифестација, стручних и научних скупова.		
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ		

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1202/1002	<i>Истраживање, заштита и очување покретног и нематеријалног културног наслеђа - музејско, архивско и стара и ретка библиотека грађа</i>	25.298.552,00	25.167.170,80	131.381,20	99,48
Циљ 1	Повећање степена истражености и заштите покретног културног наслеђа				
Индикатор 1.1	Број реализованих пројеката истраживања и заштите покретног културног наслеђа	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: извештаји установа културе и других субјеката у култури	20	23		
	Образложење: Програмским активностима реализовани су пројекти истраживања и заштите покретног културног наслеђа (музејске и архивске грађе, старе и ретке књиге) који су финансирани и суфинансирани путем јавног конкурса и на основу одлуке покрајинског секретара сходно члану 77. Закона о култури. Пројекте су реализовале установе заштите културног наслеђа (музеји, архиви, галерије, јавне библиотеке, удружења грађана у сарадњи са територијално надлежним установама заштите културног наслеђа и други субјекти у култури). Реализацијом наведених пројеката валоризовано је и документовано покретно културно наслеђе од посебног интереса за АП Војводину и заштиту њене највредније културне баштине и створени су услови за њену презентацију, публикавање и даљу систематску заштиту.				
Индикатор 1.2	Број реализованих пројеката конзервације и рестаурације покретног културног наслеђа	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: извештаји установа културе и других субјеката у култури	35	34		
	Образложење: Током 2015. године реализовано је више значајних пројеката који су допринели конзервацији и рестаурацији покретног културног наслеђа (музејски предмети, архивска грађа, стара и ретка књига, уметничка дела) који се налазе у фондовима јавних установа (музеја, архива, галерија, јавних библиотека) и којима се доприноси обезбеђивању савремених услова за заштиту, коришћење и презентацију покретног културног наслеђа, сходно прописаним међународним стандардима. Најзначајнији пројекти који су реализовани су наставак систематске конзерваторско-рестаураторске заштите музејског и уметничког фонда Галерије слика „Сава Шумановић“, Музеја наивне уметности Илијанум у Шиду, Галерије „Милан Коњовић“ у Сомбору, Галерије слика „Лазар Возаревић“ у Ср. Митровици, Народног музеја у Зрењанину (легат Уроша Предића), Народног музеја у Панчеву (салон за пријеме), Епархијског двора у Темишвару, уметничког фонда Српске православне цркве у Будимпешти и Сентандреји, као и других установа које су вршиле конзерваторске радове на предметима о којима се старају за потребе излагања на сталним или повременим тематским изложбама.				

Индикатор 1.3	Број издатих стручних и других публикација везаних за резултате истраживања и заштиту покретних културних добара	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: извештаји установа културе и других субјеката у култури	18	16
Образложење: Током 2015. године део пројеката којима су реализовани рестаураторско-конзерваторски радови на покретним културним добрима (музејски предмети, архивска грађа, уметничка дела, стара и ретка књига) публикован је, ради презентације и документовања радова на овим културним добрима. Такође, радови који су извођени на покретним културним добрима који су презентовани на сталним или тематским изложбама, публиковани су и презентовани путем каталога који су пратили ове манифестације.			
Циљ 2	Повећање доступности и коришћења покретног културног наслеђа		
Индикатор 2.1	Број нових сталних поставку и установама покретних културног наслеђа	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: извештаји установа културе и других субјеката у култури	12	10
Образложење: Средствима одобреним путем јавног конкурса или на основу одлуке покрајинског секретара у складу са чланом 76. Закона о култури реализовани су пројекти осавремењавања и нових сталних поставки у више музеја и галерија у АП Војводини, као што су: Галерија слика „Сава Шумановић“ у Шиду, Народни музеј у Зрењанину и Панчеву, Културном центру у Руми, Завичајној збирци ОНБ „Вељко Петровић“ у Жабљу, Културном центру у Новом Бечеју, Народном музеју у Панчеву и Зрењанину и другим установама.			
Индикатор 2.2	Број реализованих тематских изложби	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: извештаји установа културе и других субјеката у култури	30	32
Образложење: Средствима одобреним путем јавног конкурса и одлуке покрајинског секретара сходно члану 76. Закона о култури суфинансиране су тематске изложбе којима се промовише покретно културно наслеђе у музејима, архивима, заводима за заштиту споменика културе, библиотекама, културним центрима и другим јавним установама у Апатину, Кикинди, Новом Бечеју, Панчеву, Зрењанину, Суботици, Сремској Митровици, Врбасу, Руми, Шиду, Оџацима, Бечеју, Банатском Новом Селу, Новом Саду (изложба „Албрехт Дирер и савременици. Тријумфална поворка цара Максимилијана), Руми, Пећинцима и другим местима АП Војводине, али и у иностранству (изложба српских зоографских икона 18. века у Перуђи).			

Индикатор 2.3	Број публикација којима се промовише покретно културно наслеђе, веб и виртуелних презентација	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: извештаји установа културе и других субјеката у култури	35	34
Образложење: Средствима опредељеним за ову намену финансирани су и суфинансирани пројекти којима се путем штампаних публикација (посебних издања, превода или периодичних публикација) или у електронској форми презентује покретно културно наслеђе Војводине у земљи и инсотранству. Такође, пројекти у оквиру ове програмске активности публиковани су и путем штампања публикација које су пратиле сталне или тематске изложбе.			
Циљ 3	Унапређење и осавремењавање услова рада и модернизација опреме у установама заштите културног наслеђа у АПВ		
Индикатор 3.1	Број санираних, адаптираних или реконструисаних простора за рад, чување и излагање културних добара	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: извештаји установа културе и других субјеката у култури	12	7
Образложење: Средства за ову намену одобрена су путем јавног конкурса и одлуке покрајинског секретара у складу са чланом 76. Закона о култури. Пројектима који су реализовани извршени су радови на санирању, адаптирању, привођењу намени или реконструисању простора за рад установа заштите културног наслеђа у АП Војводини, као и простора за излагање и презентовање покретног културног наслеђа и депоа у којима се чувају културна добра. Планирани број пројеката није реализован у целости с обзиром да се на јавном конкурс у није јавило довољно апликаната са овом врстом пројеката, као и због чињенице да су одобрени пројекти захтевали издвајање већих средстава него претходне године.			
Индикатор 3.2	Број установа у којима је осавремењена техничка и информатичка опрема	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: извештаји установа културе и других субјеката у култури	15	13
Образложење: Средства за ову намену одобрена су путем јавног конкурса и одлуке покрајинског секретара у складу са чланом 76. Закона о култури. Пројектима који су реализовани кроз ову активност допринели су осавремењавању техничке, информатичке, али и друге потребне опреме (опреме за излагање и презентацију, конзервацију и рестаурацију за лабораторије при установама заштите културног наслеђа).			
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ		

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1202/1003	Развој библиотечно-информационе делатности	5.541.131,23	5.541.131,23	0,00	100,00
Циљ 1	Уједначавање рада библиотека у АПВ кроз вршење стручног надзора матичних библиотека у општинским библиотекама и органима				
Индикатор 1.1	Број обављених стручних надзора	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Годишњи извештај Библиотеке Матице српске и народних библиотека са територије АПВ	44	120		
Образложење: Програмска активност је реализована у складу са финансијским могућностима јавних општинских и градских библиотека на територији АП Војводине.					
Индикатор 1.2	Број запослених радника у народним библиотека у АП Војводини	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештаји народних библиотека са територије АПВ	6.593	6.214		
Образложење:					
Циљ 2	Попуњавање библиотечких фондова у библиотекама у АПВ и повећање доступности библиотечке грађе				
Индикатор 2.1	Број нових књига набављених у библиотекама у АПВ	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације Извештаји народних библиотека са територије АПВ	40.000	66.300		
Образложење: Средства су додељена путем јавног конкурса на основу мишљења конкурсне комисије и на основу одлуке Секретара (члан 76. Закона у култури) и бесповратна су. Право учешћа имале су све општинске и јавне библиотеке на територији АП Војводине. Програмска активност је реализована у потпуности.					
Индикатор 2.2	Број корисника у народним библиотека у АП Војводини	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештаји народних библиотека са територије АПВ	195.000	146.185		
Образложење:					

Циљ 3		Унапређење и осавремењавање услова рада и модернизација опреме у јавним библиотекама у АПВ			
Индикатор 3.1	Број санираних, адаптираних или реконструисаних простора за рад, чување и коришћење јавних библиотека	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештаји народних библиотека са територије АПВ	4	5		
Образложење: На јавном конкурс за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2015. години, везаних за текуће поправке, одобрено је 5 пројеката за које је стручна комисија проценила да заслужују финансирање.					
Индикатор 3.2	Број јавних библиотека у којима је осавремењена техничка и информатичка опрема	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештаји народних библиотека са територије АПВ	11	16		
Образложење: На јавном конкурс у области набавке књига и опреме за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2015. години, одобрено је 16 пројеката везаних за набавку нове опреме, за које је стручна комисија проценила да заслужују финансирање.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1202/1004	<i>Истраживање, заштита и очување нематеријалног културног наслеђа и негововање традиционалног народног стваралаштва</i>	11.406.000,00	11.324.000,00	82.0000,00	99,28
Циљ 1		Повећање степена истражености и валоризација нематеријалног културног наслеђа			
Индикатор 1.1	Број пројеката истраживања и документовања нематеријалног културног наслеђа	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештаји установа културе и других корисника у области културе	15	15		
Образложење: Пројекти су суфинансирани средствима путем јавног конкурса и на основу одлуке покрајинског секретара сходно члану 76. Закона о култури. Број планираних програма је реализован у целости, али у смањеном обиму сходно умањењу средстава за ову намену на основу Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета АП Војводине за 2015. годину – октобар. Овом програмском активношћу реализовани су пројекти удружења грађана и установа културе у АП Војводини и српских мањинских удружења и тела у Румунији, Мађарској и Хрватској којима се истражује, валоризује, негује и документује нематеријално културно наслеђе Срба у АП Војводини и Срба у Румунији, Мађарској и Хрватској.					

Индикатор 1.2	Број организованих радионица и едукативних програма о нематеријалном културном наслеђу	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештаји народних библиотека са територије АПВ	15	15
		Образложење: Програмска активност је реализована средствима из буџета АПВ путем јавног конкурса и на основу одлуке покрајинског секретара сходно члану 76. Закона о култури. Обим планираних активности је умањен због умањења средстава за ову намену по ребалансу покрајинског буџета. Пројекти који су реализовани допринели су ширењу знања о значају и вредности очувања нематеријалног културног наслеђа, као чиниоцу који доприноси очувању идентитета и препознатљивости локалних заједница.	
Циљ 2	Унапређење области традиционалног и изворног народног стваралаштва Срба у АПВ и промовисање овиг вида стваралаштва		
Индикатор 2.1	Број реализованих пројеката у области традиционалног и изворног народног стваралаштва Срба у АПВ	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештаји удружења и других субјеката у култури	75	75
		Образложење: Програмске активности су реализоване у планираном броју и суфинансиране су путем јавног конкурса или на основу одлуке покрајинског секретара, сходно члану 76. Закона о култури. Реализованим активностима обезбеђено је очување традиционалног изворног народног стваралаштва путем манифестација, смотри, фестивала, опремања ношњама или традиционалним инструментима удружења која са баве овом врстом стваралаштва, чиме се доприноси очувању идентитета локалних, нарочито мањих и неразвијених средина и промоцији аматерског стваралаштва.	
Индикатор 2.2	Број одржаних манифестација традиционалног и изворног народног стваралаштва у АПВ и региону	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештаји удружења и других субјеката у култури	40	41
		Образложење: Програмске активности су реализоване у планираном броју, према плану и динамици реализације, али је обим активности смањен, с обзиром на умањење буџета за ову намену на основу Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета АП Војводине за 2015. годину – октобар. Реализација планираних активности предвидела је одржавање традиционалних манифестација изворног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и Срба у Румунији, Мађарској и Хрватској, смотри фолклора за децу и одрасле и фестивала традиционалног народног стваралаштва.	
Индикатор 2.3	Број пројеката опремања удружења народним ношњама, музичким инструментима и другом опремом	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештаји удружења и других субјеката у култури	26	28
		Образложење: Пројектним активностима реализовано је опремање и обнављање културно-уметничких друштава и других организација које се баве неговањем традиционалног и изворног народног стваралаштва ношњама, инструментима и другом опремом потребном за реализацију планираних програма.	

Индикатор 2.4	Број пројеката набавке нових инструмената за рад удружења	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештаји удружења и других субјеката у култури	8	9
	Образложење: Пројектним активностима реализовано је опремање удружења и друштава које се баве неговањем традиционалног и изворног народног стваралаштва традиционалним инструментима, или су вршене поправке постојеће опреме за извођење програма.		
Циљ 3	Повећање степена едукације и учешћа деце и младих у програмима заштите и промоције нематеријалног културног наслеђа и неговање традиционалног и изворног стваралаштва Срба у АПВ		
Индикатор 3.1	Број одржаних едукативних скупова са темом неговање традиционалног и изворног стваралаштва Срба у АПВ	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештаји удружења и других субјеката у култури	8	7
	Образложење: Током 2015. године реализовано је више едукативних кампова, скупова и семинара намењених деци и младима на којима се вршила едукација овог дела популација о значају неговања традиционалног и изворног народног стваралаштва и постављале кореографије за нове програме.		
Индикатор 3.2	Број дечијих и омладинских манифестација из области традиционалног и изворног стваралаштва Срба у АПВ	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештаји удружења и других субјеката у култури	12	11
	Образложење: Пројектним активностима реализовано је више дечијих и омладинских смотри, фестивала и кампова на којима је презентовано знање о неговању традиционалног и изворног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и Срба у Румунији, Мађарској и Хрватској са циљем очувања знања и вештина у области овог сегмента аматерског стваралаштва.		
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ		

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1202/1005	<i>Подршка установама заштите културног наслеђа у мање развијеним срединама у АП Војводини</i>	2.212.223,40	2.181.616,46	30.606,94	98,62
Циљ 1	Унапређење нивоа и услова рада установа заштите културног наслеђа у мање развијеним општинама у АПВ				
Индикатор 1.1	Број реализованих пројеката установа суфинансираних средствима из буџета АПВ	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештаји установа културе	8	9		
Образложење: Планиране активности су реализоване у целости према достављеним годишњим програмима и плану реализације, као и сходно динамици реализације и средствима одобреним за ову намену.					
Индикатор 1.2	Број активности којима су побољшани услови рада и унапређен ниво делатности установа	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештаји установа културе	6	4		
Образложење: Планиране активности су реализоване у мањој мери услед умањења буџета на основу Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета АПВ за 2015. годину – октобар и умањења средстава за ову намену, није у целости реализована набавка нове опреме у Галерији слика „Сава Шумановић“ и Музеју наивне уметности „Илијанум“ у Шиду.					
Циљ 2	Повећање степена заштите културних добара и доступности јавности				
Индикатор 2.1	Број рестаурираних/конзервираних покретних културних добара суфинансираних средствима из буџета АПВ	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештаји установа културе	5	5		
Образложење: Према усвојеним плановима систематске рестаурације и конзервације уметничких предмета и других културних добара и динамици утврђеној за 2015. годину извршени су заштитни радови на уметничким предметима у: Галерији слика „Сава Шумановић“ и Музеју наивне уметности „Илијанум“ у Шиду, Галерији „Стојан Трумић“ у саставу Народне библиотеке „Стојан Трумић“ у Тителу, Музеју Михајла Пупина у Идвору и Музеју војвођанских Словака у Бачком Петровцу.					
Индикатор 2.2	Број издатих стручних публикација којима се промовише рад и програми установа	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештаји установа културе	7	7		

Индикатор 2.2	Образложење: Планираним активностима било је предвиђено да сваку изложбу установа које се суфинансирају кроз ову програмску активност прати публикација. На тај начин издато је 5 пратећих каталога изложби. Такође, Музеј Михајла Пупина у Идвору (у саставу Дома културе „Михајло Пупин“) и Галерија слика „Сава Шумановић у Шиду објавили су посебне публикације, као водиче кроз своје установе и њихов уметнички и културно-историјски фонд.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1202/1006	Подршка програмима Матице српске у области културе	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	100,00
Циљ 1	Подизање степена промоције рада и значаја матице српске				
Индикатор 1.1	Број реализованих јавних програма Матице српске (научни скупови, изложбе, предавања)	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештаји Матице српске	10	10		
	Образложење: Током 2015. године реализовани су планирани јавни програми Матице српске сходно динамици и обиму пренесених средстава из буџета АПВ и то: 5 научних скупова посвећених различитим темама везаним за обележавање 100 година Великог рата, 2 промоције издања која су суфинансирана средствима АПВ, 2 концерта у оквиру музичких вечери и додела Бранкове награде.				
Индикатор 1.2	Број издатих капиталних публикација	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештаји Матице српске	1	1		
	Образложење: Средствима АПВ суфинансирано је издавање „Летописа Матице српске“ чије је издавање, после вишедеценијског редовног објављивања, током 2015. године било доведено у питање. Такође, суфинансирано је издавање више посебних издања нових књига и зборника за поједине области науке.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1202/1007	<i>Подршка издавачкој и библиотечко-информационој делатности Савеза слепих Војводине</i>	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	100,00
Циљ 1	Подизање квалитета живота слепих у АПВ				
Индикатор 1.1	Број нових издања у звучној техници и на Брајевом писму	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештаји Савеза слепих Војводине	130	142 (93 нових наслова + 49 размена)		
Образложење: Од стране Секретаријата финансирано је 45% трошкова рада библиотечке делатности и издавачке делатности за слепо - рад аудио студија и Брајеве штампарије (38 наслова) , остатак је финансиран из сопствених средстава и других извора. На овим пословима радило је још 4 координатора финансираних од стране Министарства за рад , запошљавање , борачка и социјална питања.					
Индикатор 1.2	Број новообјављених књига (касета и ЦД) и дигитализованих прерађених звучних књига (по броју библиотечких јединица)	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештаји Савеза слепих Војводине	930	1.100		
Образложење: Укупан број библиотечких јединица се састоји од 830 нових јединица (касете и ЦД) и 270 дигитализованих јединица.					
Индикатор 1.3	Број нових чланова Библиотеке	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештаји Савеза слепих Војводине	40	33		
Образложење:					
Циљ 2	Повећање доступности публикација слепима и слабовидима у АПВ				
Индикатор 2.1	Број публикација пребачених са старих на нове дигиталне носаче звука	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештаји Савеза слепих Војводине	96	86		
Образложење: Обрађено је 86 наслова са 194 трака снимљеног материјала.					

Индикатор 2.2	Број корисника Библиотеке у АПВ на годишњем нивоу	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештаји Савеза слепих Војводине	5.200	5.000		
Образложење: На месечном нивоу број корисника библиотеке је 400-450 , што просечно на годишњем нивоу износи 5.000.					
Индикатор 2.3	Број издатих публикација корисницима Библиотеке у АПВ на годишњем нивоу	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештаји Савеза слепих Војводине	96.500	26.400		
Образложење: На месечном нивоу изда се просечно на коришћење око 2.200 наслова, што на годишњем нивоу износи 26.400					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Пројекат 1202/4009	<i>Сирмијум – град царева и царски град</i>	1.600.000,00	1.584.288,00	15.712,00	99,02
Циљ 1	Повећање степена заштите, валоризације, презентације и одрживог коришћења непокретног и покретног културног наслеђа античког Сирмијума				
Индикатор 1.1	Број конзерваторско-рестаураторских пројеката на непокретном и покретном културном наслеђу суфинансираних средствима АПВ	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Елаборат за конзерваторско-рестаураторске радове на мозаицима ин ситу локалитета 10 - Царска палата у Сремској Митровици број ел 5-04/2010-3 од 29.10.2010.год.	2	2		
Образложење: Пројектним активностима планирани су конзерваторски и рестаураторски радови на античком мозаику са локалитета 72. Извршена је рестаурација мозаика који се састојао од више сегмената, делимично чишћење и конзервација, као и наношење завршног слоја на недостајуће делове мозаика. Такође, извршени су радови и на презентацији рестаурираног мозаика постављањем на заједнички панел, како би се мозаик јединствено представио. Одштампана је и промотивна публикација у којој су презентовани радови на конзервацији и рестаурацији мозаика.					

Индикатор 1.2	Број презентација античког наслеђа Сирмијума у електронској форми и новим медијима	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: извештаји и планови Завода за заштиту споменика културе и Музеја Срема у Сремској Митровици	10	10
Образложење: За 2015. годину Завод за заштиту споменика културе и Музеј Срема у Сремској Митровици презентовали су античко наслеђе Сирмијума (Сремске Митровице) и околине путем више изложби, публикација, презентација потенцијала некадашње римске престонице, резултата радова на обнови и конзервацији током претходних година и резултата систематских археолошких ископавања која се врше на овим локалитетима. Такође, на више стручних и научних скупова експерата у области културе, туризма и одрживог развоја презентовани су резултати рада и потенцијали римског Сирмијума. Поред тога, током године, увођењем нових технологија, осавремењене су презентације римског наслеђа, и то: технологијом проширене стварности презентован је део потенцијал Царске палате, инсталацијом холограм у Музеју Срема презентован је по први пут аварски појас, а Завод за заштиту споменика културе је израдио нови веб сајт на коме су на нов начин презентовани његов рад и културно наслеђе о коме се стара.			
Индикатор 1.3	број реконструисаних и новом опремом модернизованих објеката у којима се презентује античко наслеђе Сирмијума	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештаји и планови Завода за заштиту споменика културе и Музеја Срема у Сремској Митровици	1	2
Образложење: Пројектне активности суфинансиране су средствима АПВ путем јавног конкурса Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање. На овај начин новом опремом која омогућава савремен начин презентације путем проширене стварности опремљена је Царска палата у Сремској Митровици о којој се стара Завод за заштиту споменика културе и археолошки депо Музеја Срема, са циљем стварања услова за квалитетније и сигурније чување археолошког материјала, заснованог на савременим стандардима модерне музеологије.			
Циљ 2	повећање доступности, препознатљивости и коришћења античког културног наслеђа Сирмијума		
Индикатор 2.1	Број посетилаца Визиторског центра Царска палата, Базилике Св. Димитрија и археолошких локалитета ин ситу	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештај о броју посетилаца Визиторског центра	22.000	22.500
Образложење: Модернизацијом презентације античког наслеђа у Визиторском центру и других античких дестинација, повећавањем броја ђачких екскузија које за циљ имају посету Сремској Митровици као значајној културно-туристичкој дестинацији, укључивањем Завода за заштиту споменика културе у Сремској Митровици у више међународних пројеката са иностраним партнерима (Фондација Аквилеја у Аквилеји, Geisteswissenschaftliches Zentrum са Универзитета у			

Индикатор 2.1	Лајпцигу, Немачка, Danube Competence Centar, Музеј и галерија места Љубљана, Словенија, и други) и више културни рута (Пут римских царева и Дунавски пут вина) створени су услови за реализацију планираног броја посета античким локалитетима Сирмијума и повећавању њихове атрактивности као туристичког потенцијала у функцији одрживог развоја.		
Индикатор 2.2	Број посетилаца Музеја Срема у Сремској Митровици	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
Индикатор 2.2	Извор верификације: извештај о броју посетилаца Музеја	20.000	21.000
	Образложење: Осавремењавањем сталне поставке посвећене античком наслеђу Сремске Митровице, реализацијом већег броја изложби посвећених овој теми у самом Музеју Срема али и у другим местима повећавањем броја предмета који су рестаурирани и конзервирани и тако доведени у стање да могу бити изложени, као и проширивањем броја програма путем којих се презентује богати фонд Музеја, створени су услови за реализацију, али и повећавање броја посетилаца Музеја Срема. Такође, интензивнијом сарадњом са образовним установама, створени су услови да Музеј Срема постане простор у коме се спроводе и и наставне активности школа са подручја града Сремске Митровице.		
Индикатор 2.3	Број других садржаја и програма који се реализују у објектима у којима се презентује античко наслеђе Сирмијума	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештаји Завода за заштиту споменика културе и Музеја Срема у Сремској Митровици	9	8
Образложење: Визиторски центар Царска палата и Музеј Срема проширивањем и модернизацијом својих садржаја постали су центри културног живота Сремске Митровице, али и ширег региона у којима се реализују бројни културни, друштвени, привредни, уметнички и едукативни садржаји. Током 2015. године у овим просторима, поред изложби, одржавани су и други програми: концерти, промоције публикација, Фестивал Археолошког филма, сајамске манифестације (стари занати, енолошке презентације, сајам рестаурације и конзервације), конзерватроске радионице, филмске пројекције, едукативни скупови и слични програми.			
Индикатор 2.4	Број школа са подручја града Сремске Митровице које редовно реализују део својих едукативних програма у установама које презентују античко наслеђе Сирмијума	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештаји установа	20	18
Образложење: Све школе (основне и средње) из Сремске Митровице, као и већи број школа са ширег подручја града уврстиле су посете Визиторском центру Царска палата и Музеју Срема, као и другим античким локалитетима града, у своје редовне наставне активности, тако да се поред посета изложбама ови простори			

Индикатор 2.4	користе и за извођење наставе. Такође, током 2015. године Визиторски центар и конзерваторска лабораторија Завода за заштиту споменика културе у Сремској Митровици постали су тренинг-центар за студенте археологије са Универзитета Олбани у САД, у коме се спроводи практична обука конзервације и рестаурације античког наслеђа (рад на конзервацији мозаика Царске палате, просторија 16), под надзором наших конзерватора и рестауратора.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Пројекат 1202/4010	<i>Заштита и рестаурација Петроварадинске тврђаве</i>	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
Циљ 1	унапређење степена заштите непокретног културног наслеђа Петроварадинске тврђаве са Подграђем				
Индикатор 1.1	Број израђених планских, стратешки докумената и пројеката рестаурације, конзервације и санације културних добара на Тврђави и Подграђу	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештаји и планови установа заштите културног наслеђа, локалне самоуправе и других субјекта у култури који програме реализују у оквиру и у вези са Петроварадинском тврђавом.	1	1		
	Образложење: Пројектним активностима за 2015. годину планирана је израда Менаџмент плана Петроварадинске тврђаве као страшког документа, неопходног код припремања пројектне и планске документације за просторно културно-историјске целине овог обима. Током године започета је израда Менаџмент плана, који треба да утврди моделе управљања комплексом Петроварадинске тврђаве, намене и циљеве сваког објекта појединачно и кориснике који ће бити одговорни за реализацију појединачних пројеката. Планираним активностима, а сходно пренетим средствима реализована су истраживања садашњих корисника објеката на тврђави, надлежних институција и органа, Универзитета у Новом Саду и шире јавности са циљем утврђивања потреба грађана и заинтересованих институција и њиховог гледања на будући развој и коришћење Петроварадинске тврђаве, као једног од најзначајнијих туристичких, друштвених, културних и економских чинилаца одрживог развоја града Новог Сада и АП Војводине.				
Индикатор 1.2	Број изведених радова на непокретним културним добрима на Тврђави и Подграђу	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештаји носиоца пројекта	1	0		
	Образложење: Средствима АПВ није суфинансиран или финансиран ни један пројекат радова на комплексу Тврђаве и Подграђа, с обзиром на умањење буџета на основу Покрајинске скупштинске одлука о ребалансу буџета АП Војводине за 2015. годину – октобар, као и због чињенице да на јавни конкурс Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање није поднета апликација са пројектом овог типа.				

Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Пројекат 1202/4011	<i>Заштита, рестаурација и конзервација Синагоге у Суботици</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
Циљ 1	планска реализација пројекта рестаурације и ревитализације објекта Синагоге у Суботици				
Индикатор 1.1	Степен реализације планираних активности на годишњем нивоу суфинансиран средствима АПВ	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: План и извештај носиоца пројекта	100	100		
	Образложење: Индикатор је изражен у процентима. Пројектне активности планиране за 2015. годину из средстава АПВ су реализоване у потпуности. Тогом године вршене су конзерваторско-рестаураторске интервенције на југоисточној фасади објекта Синагоге (3. фаза). Носилац пројекта је Градска управа Суботице, а радови су извршени сходно условима и мерама техничке заштите које је сачинио Међуопштински завод за заштиту споменика културе у Суботици и на које је, сходно закону, сагласност дао Републички завод за заштиту споменика културе, с обзиром да Синагога има категорију непокретног културног добра од изузетног значаја.				
Индикатор 1.2	Степен заштите објекта у односу на главни циљ пројекта суфинансиран средствима АПВ	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01.2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: План и извештај носиоца пројекта	100	100		
	Образложење: Индикатор је изражен у процентима. Пројектне активности су реализоване сходно плану за 2015. годину и утврђеној динамици. Планирани конзерваторски радови реализовани су у целости у складу са издатим конзерваторско-рестаураторским условима. Конзерваторски надзор над радовим вршио је, сходно Закону, територијално надлежни Међуопштински завод за заштиту споменика културе у Суботици.				
Индикатор 1.3	Број реализованих пројекта конзерваторско-рестаураторских радова на објекту Синагоге	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01.2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: План и извештај носиоца пројекта	2	2		
	Образложење: Планирани конзерваторско-рестаураторски радови на југоисточној фасади Синагоге и радови на конзервацији и рестаурацији витража на североисточној фасади овог објекта, који су планирани за 2015. годину, реелизовани су у потпуности сходно плану реализације, утврђеној динамици и опредељеним средствима за ову намену.				

Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	ДА				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Пројекат 1202/4012	<i>Заштита, рестаурација и промоција индустријског наслеђа Војводине</i>	2.922.258,32	2.922.258,32	0,00	100,00
Циљ 1	Унапређење истраживања, валоризације и евидентирања објеката индустријског наслеђа и техничке културе				
Индикатор 1.1	Број пројеката истраживања, валоризације и евидентирања објеката индустријског наслеђа подржаних средствима АПВ	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01.2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: извештаји и планови носилаца пројекта корисника буџета АПВ и органа локалних самоуправа	3	6		
	Образложење: Пројектне активности су реализоване на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2015. години. Пројекте су реализовали територијално надлежни међуопштински заводи за заштиту споменика културе у Зрењанину и Панчеву, локална самоуправа града Панчева, Факултет техничких наука и Завод за културу Војводине у Новом Саду. У реализацији пројектних активности учествовао је и Покрајински завод за заштиту споменика културе, као партнер на више пројеката. Пројектним активностима је извршена идентификација и валоризација индустријског и техничког наслеђа Војводине, припрема за израду регистра ове врсте непокретног културног наслеђа, публикације резултата истраживања, а припремљене су и реализоване презентације појединих сегмената највреднијег индустријског наслеђа (железнице, хидротехничко наслеђе, индустријски објекти, објекти индустријског наслеђа као просторни потенцијал у служби одрживог развоја локалних заједница).				
Индикатор 1.2	број установа и других субјеката који учествују у реализацији програмске активности	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01.2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: извештаји и планови носилаца пројекта корисника буџета АПВ и органа локалних самоуправа	10	12		
	Образложење: У реализацији пројектних активности учествовали су Факултет техничких наука у Новом Саду – Департман за архитектуру и урбанизам и Департман за рачунарство и информатику, територијално надлежни заводи за заштиту споменика културе у Новом Саду, Зрењанину, Панчеву, Суботици и Сремској Митровици, Покрајински завод за заштиту споменика културе у Петроварадину, Градска управа града Панчева, Друштво конзерватора Србије, Удружење грађана „Субурбиум“ у Петроварадину и Завод за културу Војводине.				

Индикатор 1.3	Број стручних скупова на којима су промовисан систем и потенцијали заштите индустријског наслеђа и модалитети истраживања, валоризације, евидентирања и техничке заштите овог вида наслеђа	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: извештаји и планови носилаца пројекта корисника буџета АПВ и органа локалних самоуправа	2	3
	Образложење: Током реализације пројекта организовани су стручни скупови (јавне расправе, промоције, изложбе, стручна предавања) и други видови презентација резултата истраживања у циљу промоције индустријског и техничког наслеђа Банатске мале пруге, хидротехничког наслеђа Јужног Баната и потенцијала Народне пиваре у Панчеву за потребе израде Студије изводљивости.		
Циљ 2	повећање степена техничке заштите објеката индустријског наслеђа и техничке културе		
Индикатор 2.1	Број израђених пројеката, студија, елабората и планске документације техничке заштите објеката индустријског наслеђа и објеката техничке културе	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01.2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: извештаји индиректних корисника буџета АПВ и других корисника средстава АПВ, планови индиректних и других корисника средстава АПВ и органа локалних самоуправа	4	3
	Образложење: Пројектне активности нису реализоване у целости с обзиром да се са овом врстом захтева на расписани Конкурс Секретаријата није јавило довољно корисника као и да су средства за ову намену умањена Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета АП Војводине за 2015. годину – октобар.		
Индикатор 2.2	Број реализованих пројеката техничке заштите објеката индустријског наслеђа и техничке културе	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01.2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: извештаји индиректних корисника буџета АПВ и других корисника средстава АПВ, планови индиректних и других корисника средстава АПВ и органа локалних самоуправа	1	1
	Образложење: Путем јавног конкурса суфинансиран је наставак вишегодишњег пројекта санације светионика и обалоутврде на ушћу Тамиша у Дунав у Панчеву. Реализација пројекта је започета после спроведеног поступка јавних набавки, а завршетак пројекта се очекује у току 2016. године.		
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ		

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1202/4023	<i>Пројекти установа у области заштите и очувања културног наслеђа подржани средствима ЕУ фондова</i>	13.585.202,00	5.804.536,55	7.780.665,45	42,73
Циљ 1	Реализација утврђених активности у усвојеном плану пројекта и у складу са утврђеном динамиком				
Индикатор 1.1	Степен реализације планираних послова по утврђеном плану активности	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: пројектна документација, Уговори потписани са ЕУ и извештаји реализатора пројекта	100%	75%		
<p>Образложење: Пројектне активности реализовали су Покрајински завод за заштиту споменика културе у Петроварадину (пројекти: „Херомат“ који се финансира средствима ЕУ програма ФП7 и пројекат „Рехабилитација Фрањевачког самостана у Бачу“ који се финансира на основу Споразума са Делегацијом ЕУ у Републици Србији) и Музеј савремене уметности Војводине (пројекат „Performing museum“ који се финансира средствима Програма ЕУ Креативна Европа). Активности у оквиру пројекта „Херомат“ и „Performing museum“ су реализовани у целости према плану и динамици реализацији, а активности у оквиру пројекта „Рехабилитација Фрањевачког самостана у Бачу“ су реализоване делимично, с обзиром да спровођења јавних набавки за овај пројекат спроводи Канцеларија ЕУ у Београду, овај део активности није реализован у целости до 31.12.2015. године, тако да ни средства ЕУ као ни средства из буџета АПВ за ову намену нису повучена, а јавне набавке нису завршене.</p>					
Индикатор 1.1	Степен реализације планиране динамике реализације пројектних активности	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01.2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: пројектна документација, Уговори потписани са ЕУ и извештаји реализатора пројекта	100%	75%		
<p>Образложење: Током године носиоца пројекта су поштовали планирану динамику реализације из пројекта, али је код пројекта „Рехабилитација Фрањевачког самостана у Бачу“ дошло до пролонгирања пројектних активности, с обзиром да поступак јавних набавки за овај пројекат спроводи Канцеларија ЕУ у Републици Србији, да поступак јавних набавки није завршен до 31.12.2015. године и да ће ове активности бити реализоване у првој половини 2016. године.</p>					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Пројекат 1202/5013	<i>Адаптација и санација зграде Касине у Врднику у оквиру пројекта заштите и презентације културног наслеђа Врдника</i>	25.00.000,00	24.683.359,68	316.640,32	98,73
Циљ 1	реализација пројекта ревитализације објекта Музеја Батиснке битке				
Индикатор 1.2	Извођење радова на адаптацији и санацији објекта Дома рудара - Касине у Врднику	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: прелиминарни извештаји носиоца пројекта, Записник о извршеном прегледу, примопредаји и коначном финансијском обрачуну изведених радова на извођењу радова на адаптацији и санацији зграде „Касина“ у Врднику	260	280		
	Образложење: Индикатор је изражен у радним данима. Пројекат је реализован у складу са планом, пројектном документацијом и уговором потписаним између Инвеститора и Извођача радова. До увећања броја радних дана дошло је сходно договору између Инвеститора и Извођача радова, о чему је благовремено обавештен Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање и потписан Анекс основног уговора. Записником о извршеном прегледу, примопредаји и коначном финансијском обрачуну изведених радова на извођењу радова на адаптацији и санацији зграде „Касина“ у Врднику који је сачинио Инвеститор (Општина Ириг) и потписали Инвеститор, Извођач радова, надзорни орган и конзерваторски надзора (од 11.12.2015. године) извршена је примопредаја радова. Записником су констатоване примедбе и замерке Инвеститора, за које је уговорена сума умањена. Део недостатака ће Извођач радова отклонити у оквиру гарантног рока. По отклањању уочених недостатака, Инвеститор ће доставити коначни извештај о реализацији пројекта, а најкасније до 1.07.2016. године.				
Индикатор 1.2	степен реализације грађевинских и грађевинско занатских радова	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: прелиминарни извештаји носиоца пројекта, Записник о извршеном прегледу, примопредаји и коначном финансијском обрачуну изведених радова на извођењу радова на адаптацији и санацији зграде „Касина“ у Врднику	100	100		

Индикатор 1.2	Образложење: Индикатор је изражен у процентима Пројекат је реализован у целости, а уочени недостаци по Записнику о о извршеном прегледу, примопредаји и коначном финансијском обрачуњу изведених радова на извођењу радова на адаптацији и санацији зграде „Касина“ у Врднику, ће бити отклоњени најкасније до 1.07.2016. године, о чему ће бити достављен коначни извештај.		
Индикатор 1.3	Степен реализације радова на водоводу и канализацији	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01.2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: прелиминарни извештаји носиоца пројекта, Записник о извршеном прегледу, примопредаји и коначном финансијском обрачуњу изведених радова на извођењу радова на адаптацији и санацији зграде „Касина“ у Врднику	100	100
Образложење: Индикатор је изражен у процентима Пројекат је реализован у целости, а уочени недостаци по Записнику о о извршеном прегледу, примопредаји и коначном финансијском обрачуњу изведених радова на извођењу радова на адаптацији и санацији зграде „Касина“ у Врднику, ће бити отклоњени најкасније до 1.07.2016. године, о чему ће бити достављен коначни извештај.			
Индикатор 1.4	Степен реализације радова на електроинсталацијама	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: прелиминарни извештаји носиоца пројекта, Записник о извршеном прегледу, примопредаји и коначном финансијском обрачуњу изведених радова на извођењу радова на адаптацији и санацији зграде „Касина“ у Врднику	100	100
Образложење: Индикатор је изражен у процентима Пројекат је реализован у целости, а уочени недостаци по Записнику о о извршеном прегледу, примопредаји и коначном финансијском обрачуњу изведених радова на извођењу радова на адаптацији и санацији зграде „Касина“ у Врднику, ће бити отклоњени најкасније до 1.07.2016. године, о чему ће бити достављен коначни извештај.			
Циљ 2	истраживање, валоризација, евидентирање и презентација непокретног културног наслеђа Врдника		
Индикатор 2.1	Број истраживачких пројеката везаних за непокретно културно наслеђа Врдника	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: извештаји носиоца пројекта	2	2

Индикатор 2.1	Образложење: Пројектне активности су реализовали Покрајински завода за заштиту споменика културе у Петроварадину, који је у оквиру редовне делатности, спровео археолошка истраживања Врдничке куле са циљем утврђивања њених граница, површине и чишћења терена ради израде пројектна конзерваторско-рестаураторских радова на њеној реконструкцији и Музеј Војводине, који је започео истраживачки пројекат везан за историјат развоја рудника мрког угља у Врднику и живота становника насеља, са циљем израде концепта будуће музејске поставке врдничког рудника у објекту „Касине“ (Дом рудара) као делу проширења туристичке понуде Врдника.				
Индикатор 2.2	Број пројеката презентације културног наслеђа Врдника	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: извештаји носиоца пројекта	2	2		
	Образложење: Планиране пројектне активности су реализоване у целости, али је обим активности делимично редукован, с обзиром на умањење средстава Секретаријата на основу Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета АП војводине за 2015. годину – октобар. Такође, рок за реализацију дела пројектних активности (поставље споменика рудару испред објекта „Касине“) је због касног преноса средстава и доба године у коме су онемогућени грађевински радови, пролонгирано за 2016. годину, о чему ће бити достављен коначни извештај.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	ДА				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Пројекат 1202/5016	<i>Реконструкција и адаптација објекта бивше касарне (објекат 4), улица Новосадски пут 1 у Сенти, ради обезбеђивања радног простора за смештај Историјског архива и Завода за културу војвођанских Мађара у Сенти</i>	15.00.000,00	15.000.000,00	0,00	100
Циљ 1	реализација пројекта реконструкције и адаптације објекта				
Индикатор 1.1	Степен реализације задатих пројектних активности у првој фази пројекта	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01.2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: прелиминарни извештаји носиоца пројекта	100	100		

Индикатор 1.1	Образложење: Индикатор је изражен у процентима. Средства за реализацију пројекта су пренета Кориснику, који је, сходно законској процедури спровео поступак јавне набавке избора најповољнијег понуђача са којим је склопљен уговор. Како су радови завршени крајем 2015. године, до 31.12.2015. године није било могуће извршити пријем радова и потписати записник о окончаној ситуацији. На основу прелиминарног извештаја Корисника уговорени радови су извршени у складу са уговором са изабраним понуђачем.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	ДА				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Пројекат 1202/5017	<i>Реконструкција, адаптација и доградња комплекса Галерије слика "Сава Шумановић" у Шиду</i>	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100
Циљ 1	Реализација пројекта реконструкције, адаптације и доградње главне зграде Галерије				
Индикатор 1.1	Степен реализације задатих пројектних активности у првој фази пројекта-израда пројектне документације	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01.2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: извештаји носиоца пројекта	100	40		
	Образложење: Индикатор је изражен у процентима. Средства за реализацију пројекта су пренета кориснику, који је, сходно законској процедури спровео поступак јавне набавке избора најповољнијег понуђача са којим је склопљен уговор. Због комплетности и обима пројектне документације која је предмет овог пројекта, као и броја дозвола које је потребно прибавити код различитих државних органа, надлежних установа и локалних органа власти, на захтев Корисника рок за реализацију пројекта је продужен до 1.09.2016. године.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	ДА				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				

0601	Индиректни корисници у области културе				
Пројекат 1202/1008	<i>Подршка раду установау области заштите и очувања културног наслеђа</i>	502.974.810,33	450.718.261,94	52.256.548,39	89,61
Циљ 1	Унапређен степен истражености и очувања културних добара у установама заштите клтурног наслеђа чији је оснивач АП Војводине				
Индикатор 1.1	Број реализованих програма/пројеката истраживања и презентовања културних добара	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Програми установа и извештаји о раду	133	277		
Образложење: Током 2015. године средствима одобреним за ову намену и на основу усвојених програма 7 индиректних корисника у области заштите и очувања културног наслеђа реализовани су различити програм којима је настављен процес истраживања културног наслеђа, његовог публикавања и презентовања јавности, и то путем истраживањ на терену, археолошких ископавања и рекогносцирања терена, евидентирања и документовања културних добара по међународним стандардима, презентовањем културног наслеђа на сталним или тематским изложбама и објављивање посебних или периодичних публикација о истраживању и заштити културног наслеђа. Овим пројектима највреднија културна добра и рад установа културе у области заштите и очувања културних добара су на савремен, атрактивна и иновативан начин презентовани јавности.					
Индикатор 1.2	Број заштићених културних добара кроз пројекте рестаурације и конзервације	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01.2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Програм Завода за културу Војводине и извештаји о раду	4.500	1.246		
Образложење: Пројектима који су реализовани у оквиру ових активности током 2015. године настављена је планска и систематска конзервација и заштита непокретног и покретног културног наслеђа, као и евидентирање и валоризовање нематеријалног културног наслеђа сходно утврђеним стандардима као специфичан вид заштите ове врсте културног наслеђа. Планиране активности нису реализоване у потпуности и у односу на претходну годину с обзиром да су средства за ову намену за 7 индиректних корисника покрајинског буџета у области заштите и очувања културног наслеђа знатно умањена Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета АП Војводине за 2015. годину – октобар, као и да је за реализацију појединих пројеката, а сходно утврђеном стању културних добара, било потребно дуже време за спровођење рестаураторских и конзерваторских радова.					
Индикатор 1.3	Број новонабављених предмета покретне културне баштине, софтвера (нематеријална имовина) и стручних публикација	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01.2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Програми установа и извештаји о раду	6.750	4.033		

Индикатор 1.3	<p>Образложење: Током 2015. године установе заштите културног наслеђа чији је оснивач АПВ наставиле су систематско прикупљање покретних културних добара (музејских предмета, архивске и кинотечке грађе, старе и ретке књиге), а такође настављен је рад на развоју и прибављању софтвера за електронске евиденције културних добара. Такође, установе су наставиле прибављање стручне литературе, публикација и књига, путем откупа књига за специјализоване библиотеке које постоје у свих 7 установа заштите културног наслеђа или разменом стручних публикација са сродним установама у земљи и иностранству. Део планираних активности није реализован с обзиром на умањење средстава која су овим установама опредељена за ову намену, а сходно ребалансу буџета АП Војводине у октобру 2015. године.</p>		
Циљ 2		Повећање доступности и популаризације културних добара	
Индикатор 2.1	Број изложби и других јавних програма	Вредност индикатора	
	Извор верификације: Програми установа и извештаји о раду	Планирано 2015. година	01.01.2015. – 31.12.2015.
		160	204
<p>Образложење: Пројекти који су реализовани у оквиру ових активности допринели су наставку промоције и презентације културног наслеђа АП Војводине у земљи и иностранству и рада покрајинских установа заштите културних добара. Ове активности реализоване су путем презентација на сталним поставкама где су, иновирањем њихових садржаја, презентовани музејски, архивистички или уметнички предмети који се чувају у њиховим збиркама, или је презентован рад установа на заштити и рестаурацији непокретних културних добара у земљи и иностранству. Такође, организовани су и бројни други јавни програми (радионице, педагошки и едукативни садржаји, промоције и презентације публикација и музејских и уметничких збирки, јавне трибине и разговори. Посебан значај код овог вида програма имају едукативни програми намењени деци, младима и особама са посебним потребама, а који се реализују ради едукације и подизања свести о културном наслеђу код ових група и који имају посебан друштвени значај у свакој заједници.</p>			
Индикатор 2.2	Број посетилаца	Вредност индикатора	
	Извор верификације: Програми установа и извештаји о раду	Планирано 2015. година	01.01.2015. – 31.12.2015.
		100.000	119.602
<p>Образложење: Реализација свих програма установа заштите културног наслеђа усмерена је, поред основне функције истраживања, заштите и очувања највреднијег непокретног, покретног и нематеријалног наслеђа, и на његову презентацију стручној и широј јавности и тиме његовог одрживог коришћења. Реализацијом јавних програма (изложби, промоција, презентације, трибина, радионица, иновирања сталних поставки, међународне размене, сарадње са сродним установама у земљи и сличних програма, унапређен је јавни сегмент рада ових установа и допринело се атрактивности њихових програма. Највећи број посетилаца забележен је током трајања манифестације „10 дана од 10 до 10“, традиционалне међународне Ноћи музеја, која је од 2015. године организована по новој концепцији и трајала је десет дана. Такође, у току 2015. године повећан је и број корисника архивске грађе и страних истраживача у Архиву Војводине.</p>			

Индикатор 2.3	Број евидентираних, обрађених и дигитализованих културних добара	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01.2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Програми установа и извештаји о раду	60.000	125.471
<p>Образложење: Током 2015. године интензиван је рад на евидентирању, обрађивању и дигитализацији културних добара у складу са утврђеним прописима, међународним стандардима и усвојеним софтверским решењима (ИМУС и ТИМУС за музејске збирке). Поред тога, интензивнији рад на евидентирању, валоризацији и стручној обради културних добара условљен је и потребом сређивања музејских, архивских и сродним евиденција пред очекивано усвајања пакета закона у области заштите културног наслеђа, након којег ће бити прописана и ревизија културних добара, коју је немогуће спровести без прописаних евиденција и сређене грађе. Такође, рестаурацијом и конзервацијом архивске грађе, која због стања у коме се налазила није могла да буде дигитализована раније, створени су услови да се током 2015. године већи број ове грађе електронски обради.</p>			
Индикатор 2.4	Број едукативних и педагошких програма	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01.2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Програми установа и извештаји о раду	280	284
<p>Образложење: Током 2015. године повећан је број едукативних и педагошких програма које, током изложби и сличних програма, реализују установе заштите културног наслеђа, као и сличних програма који се реализују са особама и групама са посебним потребама (особе са инвалидитетом, пензионери, и слично). Ови програми се реализују у сарадњи са основним и средњим школама, Универзитетом у Новом Саду (Филозофски факултет, ПМФ, ФТН, Академија уметности, Технолошки факултет, и други), Школом „Др Милан Петровић“ у Новом Саду, ЈКП „Радосно детињство“, РТВ и Новосадским отвореним универзитетом, као и бројним невладиним организацијама. Програми овог типа организовани су као редовне активности установа током године, али су реализовани и као бројни пратећи програми посебних и тематских изложби. Овај вид програм има посебан и изузетно значајан утицај на развој и неговање позитивних друштвених образаца, едукације и модела понашања, те су му све установе посветиле посебну пажњу и расположиве ресурсе.</p>			
Индикатор 2.5	Број реализованих пројеката међународне сарадње на истраживању и промоцији културног наслеђа	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01.2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Програми установа и извештаји о раду	60	49
<p>Образложење: Реализацијом бројних планираних активности у оквиру ове делатности установе заштите културног наслеђа допринеле су промоцији наше културне баштине у иностранству. Бројни програми, засновани на раније потписаним споразумима о партнерској сарадњи или заједничком учествовању у реализацији програма који се финансирају средствима међународних фондова, реализовани су сарадњом са сродним установама у Италији, Хрватској, Словенији, Словачкој, Мађарској, Румунији, Немачкој, Аустрији, Босни и Херцеговини - Републици Српској и другим земљама. Најважније активности реализовали су: Покрајински завод за заштиту споменика културе у Петроварадину и Музеј</p>			

Индикатор 2.5	савремене уметности Војводине, реализацијом пројеката који се финансирају средствима ЕУ, али и Музеј и Архив Војводине на основу споразума са сродним установма у иностранству.				
Циљ 3	Подизање квалитета услова за рад и обављање делатности и осавремењавање техничке и информатичке опреме				
Индикатор 3.1	Број санираних, адаптираних или реконструисаних простор за рад, чување, заштиту и излагање културних добара	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01.2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Програми установа и извештаји о раду	50	7		
	Образложење: Реализација ових активности била је усмерена на побољшавање услова рада запослених у установама културе чији је оснивач АП Војводине, а интензитет планираних пројеката био је условљен нивоом средстава опедељених за ову намену у буџету АП Војводине. Знатним умањењем средстава за ову намену, посебно код Музеја савремене уметности Војводине и Архива Војводине, већи део планираних активности није реализован, али је током 2015. године, благовременом реализацијом јавних набавки, као најважнији пројекат реализована прва фаза генералне реконструкције електричних инсталација у Музеју Војводине. Такође, делом средстава извршене су мање текуће поправке просторија за рад, чување и излагање културних добара, те су се, на тај начин побољшали услови за боравак запослених, публике и заштиту културног наслеђа у њима.				
Индикатор 3.2	Број новонабављене техничке и информатичке опреме и апарата	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01.2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Програми установа и извештаји о раду	45	121		
	Образложење: Током 2015. године установе заштите културног наслеђа наставиле су осавремењавање техничке и информатичке опреме и машина које користе у свакодневном раду на заштити и презентацији културног наслеђа. Део опреме и машина набављен је средствима из буџета АП Војводине, део је добијен као партиципација у међународним пројектима (Покрајински завод за заштиту споменика културе и Музеј савремене уметности Војводине), део је суфинансиран кроз конкурсе других нивоа власти, а део опреме установе су набавиле из сопствених средстава.				
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Пројекат 1202/5018		<i>Капитално одржавање објекта Музеја Војводине у Новом Саду</i>	10.213.657,00	10.213.657,00	0,00 100,00
Циљ 1	Побољшавање и осавремењавање услова рада и обављања основне делатности и подизање нивоа безбедности запослених и посетилаца				
Индикатор 1.1	Степен реализације планираних послова по утврђеном плану активности и приоритетима	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01.2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Пројектна документација, Годишњи програм рада, Финансијски план и извештаји установе	100%	100%		

Индикатор 1.1	Образложење: Музеј Војводине је ову пројектну активности реализовао у целости према утврђеном плану активности и приоритетима.				
Индикатор 1.2	Степен реализације планиране динамике пројектних активности	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01.2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Пројектна документација, Годишњи програм рада, Финансијски план и извештаји установе	100%	100%		
Образложење: Током године носиоц пројекта Музеј Војводине је поштовао планирану динамику реализације из пројекта. Извршена је генерална реконструкција комплетне електромреже у приземљу објекту Музеја са реконструкцијом централног осветљења у холу објекта. Планиране активности су реализоване у целости у складу са утврђеном динамиком.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	ДА				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Пројекат 1202/5019	<i>Капитално одржавање објекта Музеја савремене уметности Војводине у Новом Саду</i>	496.000,00	496.000,00	0,00	100,00
Циљ 1	Побољшавање и осавремењавање услова рада и обављања основне делатности и подизање нивоа безбедности запослених и посетилаца				
Индикатор 1.1	Степен реализације планираних послова по утврђеном плану активности и приоритетима	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01.2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Пројектна документација, Годишњи програм рада, Финансијски план и извештаји установе	100%	100%		
Образложење: Пројектним активностима спроведена је планирана израда пројектне документације потребне за будуће капитално одржавање објекта Музеја, по утврђеном плану и приоритетима.					
Индикатор 1.2	Степен реализације планиране динамике пројектних активности	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01.2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Пројектна документација, Годишњи програм рада, Финансијски план и извештаји установе	100%	100%		
Образложење: Током реализације пројекта поштовани су прописи који прописују активности планиране овим пројектом и утврђеном динамиком.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	ДА				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Пројекат 1202/5021	<i>Капитално одржавање објекта Архива Војводине у Новом Саду</i>	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	100,00
Циљ 1	Побољшавање и осавремењавање услова рада и обављања основне делатности и подизање нивоа безбедности запослених и посетилаца				
Индикатор 1.1	Степен реализације планираних послова по утврђеном плану активности и приоритетима	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01.2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Пројектна документација, Годишњи програм рада, Финансијски план и извештаји установе	100%	100%		
Образложење: Архив Војводине током 2015. године је израдио „Електропројекат санације као део комплетне санације објекта Архива Војводине са пратећим грађевинским радовима“ као основ за извођење генералне реконструкције електроинсталације јаке и слабе струје у овом објекту.					
Индикатор 1.2	Степен реализације планиране динамике пројектних активности	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01.2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Пројектна документација, Годишњи програм рада, Финансијски план и извештаји установе	100%	100%		
Образложење: Током године носиоц пројекта Архив Војводине је поштовао планирану динамику реализације из пројекта у складу са законом.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	ДА				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програм 1203	Савремено стваралаштво и креативне индустрије	1.274.795.605,15	1.204.250.624,49	70.544.980,66	94,47
Циљ 1	Повећање доступности квалитетних и разноврсних пројеката у области савремене културе и уметности на територији АПВ				
Индикатор 1.1	Број подржаних (суфинансираних) пројеката	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: извештаји корисника	632	751		
Образложење:					
Циљ 2	Унапређење услова за рад и опремање (текуће поправке, одржавање, опрема)				
Индикатор 2.1	Број установа културе у којима је саниран, адаптиран или реконструисан простор за рад	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: интерна евиденција Секретријата	12	8		
Образложење:					
Индикатор 2.2	Број установа којима је набављена савремена опрема	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: интерна евиденција Секретријата	12	10		
Образложење:					
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1203/1001	Визуелне уметности и мултимедије	20.168.100,00	20.124.100,00	44.000,00	99,78
Циљ 1	Повећање доступности квалитетних и разноврсних пројеката у области визуелних уметности и мултимедија				
Индикатор 1.1	Број подржаних (суфинансираних) пројеката	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: интерна евиденција Секретријата	78	75		
Индикатор 1.1	Образложење: На јавном конкурс у области савременог уметничког стваралаштва, од планираних 78 пројеката који се односе на визуелне уметности и мултимедије, одобрено је 75 за које је стручна комисија проценила да квалитетом доприносе културној сцени у АПВ.				

Циљ 2		Унапређење услова за рад и опремање (текуће поправке, одржавање, опрема)			
Индикатор 2.1	Број установа културе у којима је саниран, адаптиран или реконструисан простор за рад	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: интерна евиденција Секретријата	7	7		
Образложење: На јавном конкурс у области савременог уметничког стваралаштва, од планираних 7 пројеката везаних за текуће поправке, одобрено је 7 за које је стручна комисија проценила да квалитетом заслужују финансирање.					
Индикатор 2.2	Број установа којима је набављена савремена опрема	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: интерна евиденција Секретријата	7	6		
Образложење: На јавном конкурс у области савременог уметничког стваралаштва, од планираних 7 пројеката везаних за набавку опреме, одобрено је 6 за које је стручна комисија проценила да квалитетом заслужују финансирање.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1203/1002	Кинематографија и аудиовизуелно стваралаштво	63.131.700,00	63.130.100,00	1.600,00	100,00
Циљ 1		Повећање доступности квалитетних пројеката у области кинематографије			
Индикатор 1.1	Број подржаних пројеката продукције кинематографских дела	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: интерна евиденција Секретријата	30	31		
Образложење: Секретаријат је суфинансирао продукцију 10 дугометражних играних филмова, 9 документарних филмова, 5 документарно-играних филмова, 2 анимирано-документарна филма, 1 анимирани филм, 1 краткометражни играни филм, 1 краткометражно-анимирани играни филм, документарно играни серијал Благо Војводине, ТВ серију Јагодићи.					

Циљ 2	Повећање доступности квалитетних и разноврсних других пројеката у области кинематографије и аудиовизуелног стваралаштва		
Индикатор 2.1	Број подржаних (суфинансираних) других пројеката у области кинематографије и аудио-визуелног стваралаштва (манифестације, колоније, радионице и друго)	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: интерна евиденција Секретријата	12	21
Образложење: На јавном конкурс у области савременог уметничког стваралаштва, од планираних 12 пројеката везаних за фестивале и друге програме који се односе на кинематографију и аудиовизуелно стваралаштво, одобрено је 21 за које је стручна комисија проценила да квалитетом доприносе културној сцени у АП Војводини.			
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ		

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1203/1003	<i>Књижевно стваралаштво и издаваштво</i>	39.847.225,00	39.378.475,00	468.750,00	98,82
Циљ 1	Повећање доступности значајних некомерцијалних пројеката у области издавачке делатности (објављивање првих издања књига и часописа) од значаја за културу и уметност АПВ				
Индикатор 1.1	Број подржаних некомерцијалних првих издања књига и издања часописа	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: интерна евиденција Секретријата	103	165		
Образложење: Током године Секретаријат је суфинансирао објављивање првих издања некомерцијалних књига као и часописа из области књижевности, уметности и друштвених и хуманистичких наука у култури на српском језику и на језицима националних мањина-заједница.					
Циљ 2	Повећање доступности квалитетних других пројеката у књижевности				
Индикатор 2.1	Број подржаних (суфинансираних) пројеката	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: интерна евиденција Секретријата	23	32		
Образложење: На јавном конкурс у области савременог уметничког стваралаштва, од планираних 23 пројекта везана за фестивале и друге програме који се односе на књижевно стваралаштво и издаваштво, одобрено је 32 за које је стручна комисија проценила да квалитетом доприносе културној сцени у АП Војводини.					

Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1203/1004	<i>Музичко стваралаштво</i>	62.935.000,00	62.914.223,00	20.777,00	99,97

Циљ 1	Повећање доступности квалитетних и разноврсних пројеката у области музичког стваралаштва на територији АПВ				
--------------	---	--	--	--	--

Индикатор 1.1	Број подржаних (суфинансираних) пројеката	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: интерна евиденција Секретријата	81	78
Образложење: На јавном конкурс у области савременог уметничког стваралаштва, од планираних 81 пројеката који се односе на музичко стваралаштво, одобрено је 78 за које је стручна комисија проценила да квалитетом доприносе културној сцени у АП Војводини.			

Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ
--	----

Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ
---------------------------------	----

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1203/1005	<i>Сценско стваралаштво (позориште и плес)</i>	55.169.080,00	54.306.490,00	862.590,00	98,44

Циљ 1	Повећање доступности квалитетних пројеката у области сценског стваралаштва и интерпретације				
--------------	--	--	--	--	--

Индикатор 1.1	Број подржаних (суфинансираних) пројеката	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: интерна евиденција Секретријата	60	72
Образложење: На јавном конкурс у области савременог уметничког стваралаштва, од планираних 60 пројеката који се односе на музичко стваралаштво, одобрено је 72 за које је стручна комисија проценила да квалитетом доприносе културној сцени у АП Војводини.			

Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ
--	----

Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ
---------------------------------	----

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1203/1007	<i>Подршка раду Завода за културу националних мањина</i>	49.980.000,00	49.980.000,00	0,00	100,00
Циљ 1	Подршка развојно истраживачком пројекту завода				
Индикатор 1.1	Број спроведених научних и стручних истраживања	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Годишњи извештаји завода за културу националних мањина	57	11+42+4+5+6=68 (Румуни+Хрвати+Словаци+Русини+Мађари)		
	Образложење: Завод за културу војвођанских Румуна реализовао је све планиране активности. Завод за културу војвођанских Хрвата (навод из извештаја Завода): „proveo je etnološko terensko istraživanje Šokaca u pet mjesta (Bač, Plavna, Vajska, Bođani i Sonta), u Godišnjaku za znanstvena istraživanja objavljeno je 12 znanstvenih radnji, u okviru Dana Ivana Antunovića na znanstveno-stručnom skupu predstavljeno je 20 znanstveno-stručnih radova, održano je 7 znanstvenih kolokvija, 2 rada predstavljena su na znanstvenom skupu „Šokačka grane“. Завод за културу војвођанских Словака реализовао је: 1) Музиколошку конференцију; 2) Међународну конференцију 270 година језика, књижевности и историје Словака у Војводини; 3) Етнолошко истраживање Словаци у Војводини; и 4) Фотоконкурс. Завод за културу војвођанских Русина реализовао је 5 пројеката. Два мање од планираног броја. Завод за културу војвођанских Мађара вршио је научна истраживања из области историје и музикологије.				
Индикатор 1.2	Број издатих публикација	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Годишњи извештаји завода за културу националних мањина	58	13+5+6+8+5=37 (Румуни+Хрвати+Словаци+Русини+Мађари)		
	Образложење: Завод за културу војвођанских Румуна није реализовао је све планиране активности јер нису сви аутори рукописе предали на време па се издавање 6 публикација преноси у 2016. годину. Завод за културу војвођанских Хрвата (навод из извештаја Завода): Prema planu, Zavod je nastavio izdavanje <i>Godišnjaka za znanstvena istraživanja ZKVH-a (br. 6)</i> i <i>Časopisa za književnost i umjetnost Nova riječ (dvobroj 1-2/2015)</i> , a tiskane su i dvije publikacije (<i>Posljednji Gizdarev : pripoviest, osnovana po Ivanu Antunovich bivšem uredniku "Bunjevačkih i šokačkih novina"</i> i <i>Dalmatini (Bunjevci) u slobodnim kraljevskim gradovima Segedinu i Subotici</i> autora Ladislava Heke. Завод за културу војвођанских Словака реализовао је 6 публикација (Годишњак Мајак, Музиколошки зборник, Ликовна монографија Гашко, Словакиње-животне приче Словакиња у Војводини, Монографија Војловица, Словаци у Крањевини Срба, хрвата и словенаца). Није реализована планирана публикација Словаци у Војводини. Завод за културу војвођанских Русина издао је 8 публикација. Три мање од планираног броја. Завод за културу војвођанских Мађара издао је 5 публикација од планираних 8.				

Циљ 2	Подршка информационо-документационом и архивско-библиографском програму		
Индикатор 2.1	Број остварених активности	Вредност индикатора	
	Извор верификације: Годишњи извештаји завода за културу националних мањина	Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
		198	23+45+3+13+73=157 (Румуни+Хрвати+Словаци+Русини+Мађари)
	<p>Образложење: Завод за културу војвођанских Румуна реализовао је све планиране активности.</p> <p>Завод за културу војвођанских Хрвата (навод из извештаја Завода): Aktivnosti uključuju (kako pojedinačne aktivnosti tako i šire – u jednoj se aktivnosti nalazi veći broj arhivski zabilježenih informacija i podataka): digitalizaciju raritetnog romana Ivana Antunovića („Slavljan) (1), registraciju Zavičajne knjižnice Biblioteka Croatica (1), izradu baze podataka za popis i obradu publikacija u knjižnici (1), smještaj knjižnog fonda po abecedi na police (3, književnost, periodika, fond znanosti), bibliografsko praćenje aktualne knjižne produkcije (3 područja – književnost, znanost, periodika), uvezivanje periodičnih zavičajnih publikacija (10), održavanje web portala Zavoda (10 područja za arhivsko praćenje), arhivsko memoriranje i obrada televizijskih i radio programa na hrvatskom jeziku (14 tematskih područja za radio emisije, 2 temata u TV programima).</p> <p>Завод за културу војвођанских Словака реализовао је електронску базу података, web portal, и приручну библиотеку.</p> <p>Завод за културу војвођанских Русина реализовао је 13 активности од планираних 14.</p> <p>Завод за културу војвођанских Мађара дигитализовао је 20.507 страница (библиографије, књижевна дела).</p>		
Циљ 3	Подршка програму културне продукције, стручно усавршавање и образовање		
Индикатор 3.1	Број подржаних културних и уметничких манифестација	Вредност индикатора	
	Извор верификације: Годишњи извештаји завода за културу националних мањина	Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
		128	6+20+7+11+23=67 (Румуни+Хрвати+Словаци+Русини+Мађари)
	<p>Образложење: Завод за културу војвођанских Румуна реализовао је све планиране активности.</p> <p>Завод за културу војвођанских Хрвата (навод из извештаја Завода): Programi uključuju: festivale (3) (Festival bunjevački pisama, Festival marijanskog pjevanja, Tambura festival), smotre (3) (recitatora, dječjih pjevača, Etno kamp), velike zajedničke manifestacije (2) („Srijemci Srijemu“ i „Šokci i baština“), književne manifestacije (5) (Dani Balinta Vujkova, Dani A. G. Matoša i Josipa Andrića, Pokrajinski susret pjesnika „Lira naiva“, Večer ikavice, Divanim šokački), velike godišnji koncerti (1) (Godišnji koncert Festivala bunjevački pisama), kolonije (2) (slamarska, likovna kolonija udruge CroArt), obilježavanje praznika hrvatske zajednice (4) (sv. Josip, Dan Ivana Antunovića, Rođendan bana Josipa Jelačića, Dan osnutka Hrvatskoga nacionalnog vijeća).</p> <p>Завод за културу војвођанских Словака подржао је 7 културних манифестација (Сусрети у Пивничком пољу, дечији фестивал Златна брана, фестивал Танцуј, танцуј..позоришни фестивал Позоришни ловор, дечији позоришни фестивал ЗХД, фестивал популарне музике Златни кључ и фестивал популарне музике за децу Лети песмо, лети.</p> <p>Завод за културу војвођанских Русина реализовао је 11 пројеката колико је и планирано.</p> <p>Завод за културу војвођанских Мађара (навод из извештаја Завода): Стручна помоћ за аматерске глумачке екипе, подржавање глумачких перформанси у основним и средњим школама, излижба војвођанских уметника „Преко две границе“</p>		

Индикатор 3.2	Број одржаних семинара и курсева за унапређење вештина из области културе и уметности	Вредност индикатора	
	Извор верификације: Годишњи извештаји завода за културу националних мањина	Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
		30	11+4+1+12+4=32 (Румуни+Хрвати+Словаци+Русини+Мађари)
Образложење: Завод за културу војвођанских Румуна реализовао је све планиране активности. Завод за културу војвођанских Хрвата (навод из извештаја Завода): dva redovita radna susreta s predstavnicima hrvatskih udruga kulture; planiranje aktivnosti u narednoj godini – kalendar događanja; seminar hrvatskoga jezika u Hrvatskoj (slavistička škola) Завод за културу војвођанских Словака организовао је семинар за модераторе. Завод за културу војвођанских Русина реализовао је 12 пројеката од планираних 15. Завод за културу војвођанских Мађара реализовао је све планиране активности.			
Циљ 4	Подршка програму културне продукције, стручно усавршавање и образовање		
Индикатор 4.1	Подршка презентацији активности завода и културе националних мањина у Војводини и иностранству	Вредност индикатора	
	Извор верификације: Годишњи извештаји завода за културу националних мањина	Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
		350	18+49+12+5+27=111 (Румуни+Хрвати+Словаци+Русини+Мађари)
Образложење: Завод за културу војвођанских Румуна реализовао је све планиране активности. Завод за културу војвођанских Хрвата (навод из извештаја Завода): predavanja (9), izložbe (5), koncerti (5), filmske večeri (7), programi obilježavanja Godine hrvatskih velikana (12), predstavljajna knjiga (8), web portal (3) (objava sadržaja o kulturnim aktivnostima: vijesti, najave, opis manifestacija). Завод за културу војвођанских Словака реализовао је 12 пројеката (презентација Бивлиографије Вијере Бенкове, јубилеј диригента Јурија Ферика, 200 годишњица Људевита Штура, изложба слика Зузане Халупове, изложба слика Јана Књазовица, изложба портрета, изложба радова Андреје Мерњик, јубилеј Емила Колењија, две промоције књига, промоција рада Завода у Братислави и Бриселу. Није реализована подршка културне продукције у мањим срединама. Завод за културу војвођанских Русина реализовао је 5 пројеката колико је и планирано. Завод за културу војвођанских Мађара реализовао је све планиране активности. (навод из извештаја Завода): Презентација у Бриселу, у Клужу (Румунија), у Комарном (Словачка), више пута у Будимпешти, као и на свим манифестацијама од изузетног значаја за Мађаре из Војводине.			
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ		

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1203/1006	<i>Подршка раду установа у области стваралаштва</i>	983.564.500,15	914.417.236,49	69.147.263.66	92,97
Циљ 1	Стабилна финансијска подршка установама				
Индикатор 1.1	Број реализованих премијерних продукција	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Програми установа и извештаји о раду	27	28		
Образложење: Установе културе су успешно реализовале премијерну делатност. Српско народно позориште је извело 12 премијера, Народно позориште из Суботице 8 а Војвођански симфонијски оркестар је извео 8 концерата.					
Индикатор 1.2	Број реализованих програма/пројеката (за Завод за културу Војводине)	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације Програми Завода за културу Војводине и извештаји о раду	29	33		
Образложење: Завод за културу је имао успешно реализовао своје пројекте у 2015. години, реализовао је 33 пројекта (нове пројекте као и вишегодишње пројекте).					
Индикатор 1.3	Број објављених публикација (за ИУ Мисао, ИЗ форум, Завод за културу Војводине)	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације Програми Програми установа и извештаји о раду	60	38		
Образложење: Установе културе су успешно реализовале издавачку делатност. Завод за културу је имао 6 објављених публикација, ИУ Мисао 3 публикације а ИЗ Форум 29 публикација.					
Циљ 2	Повећање доступности пројеката установа у области савременог стваралаштва у земљи и региону				
Индикатор 2.1	Представе код позоришта, концерти код Војвођанског симфонијског оркестра, промоције за Форум	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Програми установа и извештаји о раду	85	131		
Образложење: Установе културе су реализовале гостовања у земљи и региону и то: Српско народно позориште је извело на гостовањима 51 представу, Народно позориште из Суботице 30 гостовања, Војвођански симфонијски оркестар је извео 8 концерата а Издавачки завод Форум је имао 42 промоције у 2015. години.					

Циљ 3	Унапређење услова за рад и опремање (текуће поправке, одржавање, опрема)		
Индикатор 3.1	Број установа у којима је саниран, адаптиран или реконструисан простор за рад	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Програми установа и извештаји о раду	5	1
Образложење: У области савременог сртваралаштва у Српском народном позоришту је саниранин, адаптиран или реконструисан простор за рад .			
Индикатор 3.2	Број установа којима је набављена савремена опрема	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Програми установа и извештаји о раду	5	4
Образложење:			

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програм -1204	Систем јавног информисања	359.189.800,00	359.187.794,93	2.005,07	100,00
Циљ 1	Унапређење квалитета медијских садржаја који доприносе слободи медија, подизању медијских стандарда и медијске писмености				
Индикатор 1.1	Број медијских садржаја подржаних путем конкурса	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01.2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	100	130		
Образложење: Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање је, у складу са законским прописима, расписао 2015. године, конкурсе за унапређење јавног информисања. 2015. године било је велико интересовање медија, продукција и новинарских удружења, као и већи број квалитетнијих пројеката, који су били у складу са установљеним конкурсним критеријумима.					
Циљ 2	Информисање хендикепираних и других лица са посебним потребама				
Индикатор 2.1	Број новина на Брајевом писму	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01.2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	8	11		
Образложење: У циљу остваривања права на информисање слепих и слабовидих особа, Покрајински секретаријат је расписао Конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група. Након разматрања, Комисија је подржала 11 издања новина на Брајевом писму, за три више него што је планирано.					

Индикатор 2.2	Број звучних издања	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01.2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	12	48		
Образложење: У циљу остваривања права на информисање слепих и слабовидних особа, Покрајински секретаријат је расписао Конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група. Након разматрања, Комисија је подржала пројекте четири медија, од којих је сваки медији издао по 12 звучних издања.					
Индикатор 2.3	Број издања новина	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	4	4		
Образложење: У циљу остваривања права на информисање глувих и наглувих особа, Покрајински секретаријат је расписао Конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група. Након разматрања, Комисија је подржала један пројекат, при чему је издато четири издања новина, као што је и планирано.					
Циљ 3	Остваривање права националних мањина на информисање на сопственом језику				
Индикатор 3.1	Број новина покрајинског значаја	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	22	22		
Образложење: Извршењем планираних средстава обезбеђено је излажење 22 издања новина на језицима националних мањина према планираној динамици излажења.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1204/1001	<i>Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања</i>	47.654.500,00	47.653.050,00	1.450,00	100,00
Циљ 1	Увођење, побољшање или проширење програмских садржаја у новинама или електронским медијима.				
Индикатор 1.1	Број медијских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	65	94		
Образложење: Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање је, у складу са законским прописима, 2015. године, два пута расписао Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања. Након што је конкурсна комисија оценила поднете конкурсне пријаве, а национални савети дали мишљење, подржано је 94 од планираних 65 медијских садржаја.					

Циљ 2		Развој и неговање културе и уметности у АП Војводини			
Индикатор 2.1	Број медијских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	10	10		
Образложење: У оквиру горе поменутог Конкурса, посебна пажња посвећена је пројектима који се односе на развој и неговање културе у АП Војводини. У складу са тим подржано је 10 пројеката, колико је и планирано.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1204/1002	Подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу	3.225.000,00	3.224.444,93	555,07	99,98
Циљ 1		Увођење, побољшање или проширење програмских садржаја у новинама или електронским медијима на српском језику у земљама у окружењу			
Индикатор 1.1	Број медијских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	6	7		
Образложење: У циљу унапређења медијских садржаја на српском језику у земљама у окружењу, Секретаријат је расписао Конкурс за подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу. Конкурсна комисија проценила је да свих седам пристиглих конкурсних пријава одговара конкурсним критеријумима, тако да је толико и подржано.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1204/1003	<i>Унапређење професионалних стандарда</i>	<i>5.105.000,00</i>	<i>5.105.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
Циљ 1	Развој медијске писмености				
Индикатор 1.1	Број полазника који су завршили семинаре и тренинге из различитих области новинарства	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	30	30		
Образложење: Покрајински секретаријат је расписао Конкурс за унапређење професионалних стандарда, након чега је конкурсна комисија подржала 14 пројеката. На основу извештаја које су нам доставили, утврдили смо да је на сваком од организованих семинара учествовало минимум 30 полазника.					
Циљ 2	Подизање стандарда у области новинарства				
Индикатор 2.1	Број учесника на фестивалу, манифестацији	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	30	30		
Образложење: Покрајински секретаријат је расписао Конкурс за унапређење професионалних стандарда, након чега је конкурсна комисија подржала 2 пројеката. На основу извештаја које су нам доставили, утврдили смо да је на сваком од организованих фестивала присуствовало минимум 30 учесника.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1204/1004	<i>Јавно информисање осетљивих група</i>	<i>8.980.000,00</i>	<i>8.980.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
Циљ 1	Обезбеђивање услова за доступност информација слепих особа				
Индикатор 1.1	Број новина на Брајевом писму	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	8	11		
Образложење: У циљу остваривања права на информисање слепих и слабовидних особа, Покрајински секретаријат је расписао Конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група. Након разматрања, Комисија је подржала 11 издања новина на Брајевом писму, за три више него што је планирано.					

Индикатор 1.2	Број звучних издања	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Интерна евиденција	12	48
Образложење: У циљу остваривања права на информисање слепих и слабовидих особа, Покрајински секретаријат је расписао Конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група. Након разматрања, Комисија је подржала пројекте четири медија, од којих је сваки медији издао по 12 звучних издања.			
Индикатор 1.3	Број корисника	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Интерна евиденција	4.000	4.000
Образложење: Након увида у извештаје који су нам послали корисници средстава, можемо да закључимо да су издања стигла до свих планираних корисника.			
Циљ 2	Обезбеђивање услова за доступност информација глувих и наглувих особа		
Индикатор 2.1	Број издања новина	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Интерна евиденција	4	4
Образложење: У циљу остваривања права на информисање глувих и наглувих особа, Покрајински секретаријат је расписао Конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група. Након разматрања, Комисија је подржала један пројекат, при чему је издато четири издања новина, као што је и планирано.			
Индикатор 2.2	Број корисника	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Интерна евиденција	20.000	20.000
Образложење: Након увида у извештаје који су нам послали корисници средстава, можемо да закључимо да су издања стигла до свих планираних корисника.			
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ		

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1204/1005	<i>Подршка јавном информисању националних мањина</i>	<i>294.225.300,00</i>	<i>294.225.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
Циљ 1	Обезбеђивање услова за излажење новина покрајинског значаја ради остваривања права на информисање националних мањина на сопственом језику и неговање сопствене културе и идентитета.				
Индикатор 1.1	Број новина покрајинског значаја	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција- Месечни извештаји издавача јавних гласила – новина.	22	22		
	Образложење: Извршењем планираних средстава обезбеђено је излажење 22 издања новина на језицима националних мањина према планираној динамици излажења.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
УКУПНО ПРОГРАМИ		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
		2.411.707.412,45	2.270.389.354,56	141.318.057,89	94,14

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ

Укупан обим буџета за раздео 07 - Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију у 2015. години износио је 1.268.793.462,03 динара, извршено је укупно 1.233.814.102,13 динара, односно 97,24% плана.

Програмска структура буџета 07 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
0902	0000		07	00	Социјална заштита	135.704.570,00	131.951.312,50	97,23
	1001				Развој услуга социјалне заштите – програм унапређења социјалне заштите у АПВ	38.400.000,00	36.165.342,13	94,18
	1002				Подршка удружењима грађана за финансирање пројеката у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом	10.165.570,00	10.146.382,00	99,81
	1003				Подршка раду за спровођење јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00
	1004				Помоћ избеглим, расељеним и прогнаним лицима	52.000.000,00	52.000.000,00	100,00
	1005				Подршка у остваривању права на социјалну заштиту и остваривању породично правне заштите	20.839.000,00	19.339.588,37	92,80
		4009			<i>Радна терапија – корак даље</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>100,00</i>
0903	0000		07	00	Породично правна заштита грађана	611.706.950,00	608.890.442,57	99,54
	1001				Подршка породицама за подстицање рађања	586.516.000,00	586.487.082,51	100,00
	1002				Подршка удружењима грађана за подршку друштвене бриге о деци и популаризацију пронаталитетне политике	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
	1003				Администрација, управљање и надзор	23.790.950,00	21.003.360,06	88,28
0904	0000		07	00	Борачко-инвалидска заштита	16.406.650,00	15.611.617,82	95,15
	1001				Подршка у остваривању права корисника борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	11.406.650,00	10.611.617,82	93,03
	1002				Подршка удружењима и невладиним организацијама у области борачко-инвалидске заштите	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
1801	0000		07	00	Уређење и надзор у области здравства	125.943.262,00	117.397.804,20	93,21
	1003				Санитарни надзор на територији АПВ	90.308.762,00	83.916.944,05	92,92
	1004				Администрација и управљање	35.634.500,00	33.480.860,15	93,96

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
1802	0000		07	00	Превентивна здравствена заштита	147.079.697,60	143.753.552,25	97,74
		4001			Увођење нове информационе технологије у дијагностици и лечењу од хроничних незаразних болести и унапређења радиолошке службе	16.233.200,00	16.231.662,08	99,99
		4002			Неонатални скрининг на цистичну фиброзу на територији Аутономне покрајине Војводине	11.109.000,00	10.990.577,52	98,93
		4003			Рано откривање и праћење промена функције срца код хипертензивних трудница на територији Аутономне покрајине Војводине	24.625.000,00	24.625.000,00	100,00
		4004			Рано откривање и лечење компликација шећерне болести на очима	570.000,00	570.000,00	100,00
		4005			Унапређење лечења брачне неплодности БМПО и премплантационом генетском дијагностиком	12.300.000,00	11.961.869,92	97,25
		4006			Очување плодности код оболелих од малигних болести	14.607.000,00	11.738.945,13	80,37
		4007			Унапређење превенције ХПВ инфекција	8.429.000,00	8.429.000,00	100,00
		4008			Унапређење онколошке заштите	19.557.257,60	19.557.257,60	100,00
		4009			Посебни програми из области јавног здравља	17.974.300,00	17.974.300,00	100,00
		4010			Пилот пројекат "ВОЈВОЂАНСКА КУЋА ЗДРАВЉА"	21.674.940,00	21.674.940,00	100,00
1803	0000		07	00	УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА И УСЛОВА ЗА ЛЕЧЕЊЕ	176.598.682,43	176.085.148,01	99,71
		1001			Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач Аутономна покрајина Војводине	70.001.501,72	69.833.430,52	99,76
		1004			Сарадња са хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
		1010			Обезбеђење несметаног функционисања и подизања квалитета здравствене заштите	84.628.317,20	84.306.501,83	99,62
		4005			Родитељска кућа	8.428.863,61	8.428.863,61	100,00
		4006			Акредитација здравствених установа	840.000,00	840.000,00	100,00
		4007			Унапређење заштите менталног здравља у општини Вршац	1.900.000,00	1.876.656,45	98,77
		4008			Оснивање Центра за ментално здравље у Кикинди	2.000.000,00	1.999.695,60	99,98
		4009			Развој здравственог туризма у Аутономној покрајини Војводини	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00
0902	0000		07	01	Социјална заштита – Покрајински зсвод за социјалну заштиту	33.042.000,00	26.993.387,96	81,69
		1007			Развој, истраживање и друге стручне услуге	22.992.000,00	18.661.013,74	81,16

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
		4008			Промоција регионалног социјалног развоја који подстиче умрежавање (NETworking), релевантних јавних - волонтерских актера за јачање иновација у пружању социјално здравствених - заштитних услуга за људе у трећем добу (AGEing) - NETAGE	2.700.000,00	1.757.747,02	65,10
		4010			Развој сродничког хранитељства, подељене бриге за децу са сметњама у развоју и културно компетентне праксе у социјалном раду	6.350.000,00	5.574.627,20	87,79
		4011			Мониторинг и евалуација услуга социјалне заштите у граду Панчеву за 2015. годину	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
0902	0000		07	02	Социјална заштита – Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад	22.311.650,00	13.130.836,82	58,85
		1006			Породични смештај и усвојење	22.311.650,00	13.130.836,82	58,85
УКУПНО:						1.268.793.462,03	1.233.814.102,13	95,80

Извршење буџета Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију у 2015. години, по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности су приказани у табели која следи:

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ					
Елементи програмске структуре		Планирано 2015	Извршено 2015	Остатак средстава	%
Програм 0902	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	191.058.220,00	172.075.537,28	18.982.682,72	90,06
Циљ 1	Развој мреже услуга социјалне заштите				
Индикатор 1.1	Број различитих услуга за које је обезбеђена финансијска подршка за реализацију пројеката из области социјалне заштите			План 2015	Извршење 2015
	Извор верификације : Извештаји о реализацији пројеката			6	5
	Образложење: од услуга које су финансиране кроз пројекте из области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом финансиране су следеће услуге: помоћ у кући, социјално- едукативне услуге, дневни боравак за лица којима је ова врста услуге потребна, саветодавно терапијске услуге, рехабилитација за инвалидна лица				
Индикатор 1.2	Број општина које решавају социјалне потребе својих грађана учешћем на конкурс Секретаријата			План 2015	Извршење 2015
	Извор верификације : конкурсна документација			40	25
	Образложење: Пријаве на јавни конкурс упутиле су установе за социјалну заштиту и удружења грађана из 41 насељеног места односно из 25 општина				
Циљ 2	Подстицање процеса за деинституционализацију кроз афирмацију породице као најбољег оквира заштите рањивих група и стимулацију породичне реинтеграције				
Индикатор 2.1	Број корисника смештених у установама социјалне заштите			План 2015	Извршење 2015
	Извор верификације : Извештај о раду центара за социјални рад који је припремио Покрајински завод за социјалну заштиту			7500	7647
	Образложење: право на смештај у установе социјалне заштите имају деца, млади одрасли и старија				
Индикатор 2.2	Број корисника на породичном смештају			План 2015	Извршење 2015
	Извор верификације : Извештај о раду центара за социјални рад који је припремио Покрајински завод за социјалну заштиту			2300	2825
	Образложење: право на породични смештај имају деца, млади одрасли и старија лица				
Индикатор 2.3	Процент смештених лица на породичном смештају у односу на укупан број смештених лица у установе социјалне заштите			План 2015	Извршење 2015
	Извор верификације : Извештај о раду центара за социјални рад који је припремио Покрајински завод за социјалну заштиту			31	37
	Образложење :				
Циљ 3	Унапређење социјално материјалног положаја избеглих, расељених и прогнаних лица				
Индикатор 3.1	Број нових породица којима је обезбеђена подршка у решавању стамбених потреба и помоћ за економско оснаживање			План 2015	Извршење 2015
	Извор верификације : Извештај о раду Фонда за пружање помоћи избеглим, расељеним и прогнаним лицима			120	108
	Образложење:				

Циљ 4		Побољшање живота најугроженијих категорија становништва кроз социјално хуманитарне			
Индикатор 4.1	Број социјално угрожених грађана помогнут кроз програме директног ублажавања сироматства	План 2015	Извршење 2015		
	Извор верификације : Извештај о раду Црвеног крста Војводине	10.000	20.048		
	Образложење: Број одражава број корисника народне кухиња (9710) и број социјално угрожених лица који су примили пакете односно другу врсту помоћи.				
Елементи програмске структуре		Планирано 2015	Извршено 2015	Остатак средстава	%
ПРОГРАМСКА АКТИВНООСТ 9021001	РАЗВОЈ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ – ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У АПВ	38.400.000,00	36.165.342,13	2.234.657,87	94,18
Циљ 1		Идентификовање потреба за одређеним врстама услуга у области социјалне заштите			
Индикатор 1.1	Број корисника који остварује право на социјалну заштиту	План 2015	Извршење 2015		
	Извор верификације: Извештај о раду центара за социјални рад који је припремио Покрајински завод за социјалну заштиту	44000	44560		
	Образложење:				
Индикатор 1.2	Назив: Број пријављених пројеката намењених обезбеђењу услуга корисницима услуга у оквиру дневних центара	План 2015	Извршење 2015		
	Извор верификације: конкурсна документација	20	18		
	Образложење: Од укупно 18 пријављених пројеката за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2015. години одабрано је 7				
Индикатор 1.3	Број пријављених пројеката намењених услугама подршке за самосталан живот и активно учешће корисника у друштву	План 2015	Извршење 2015		
	Извор верификације: конкурсна документација	90	53		
	Образложење: од укупно 53 пројекта пријављених на јавном конкурс за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2015. години одабрано је 8				
Индикатор 1.4	Број пријављених пројеката за саветодавно терапијске и социјално едукативне услуге у складу са специфичним потребама корисника	План 2015	Извршење 2015		
	Извор верификације: конкурсна документација	150	62		
	Образложење: од укупно 62 пријављена пројекта за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2015. години одабрано је 17 пројеката				
Циљ 2		Повећање броја и подизање квалитета услуга социјалне заштите у складу са специфичним потребама корисника			
Индикатор 2.1	Назив: Број установа социјалне заштите за смештај корисника којима је обезбеђена финансијска подршка за повећање квалитета услуга смештаја	План 2015	Извршење 2015		
Индикатор 2.1	Извор верификације: Решење о додели средстава по јавном конкурс за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2015. години	12	18		

	Образложење: Укупно је било пријављено 27 пројеката за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2015. години од чега је у складу са критеријумима и расположивим средствима одобрено 20 пројеката од 18 установа				
Индикатор 2.2	Назив Број центара за социјални рад за које је обезбеђена финансијска подршка секретаријата за пружање услуга социјалне заштите путем реализације својих пројеката	План 2015	Извршење 2015		
	Извор верификације: Решење о додели средстава по јавном конкурс за реализацију програма унапређења социјалне заштите	40	12		
	Образложење : Укупан број пријављених пројеката за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2015. години центара за социјални рад био је 31 од чега је одобрено 12 пројеката центара за социјални рад				
Циљ 3	Развој услуга прилагођених потребама појединца и породице које пружају удружења				
Индикатор 3.1	Назив : Број одобрених пројеката поднетих од стране удружења грађана	План 2015	Извршење 2015		
	Извор верификације: конкурсна документација	50	31		
	Образложење : Од укупно пријављених 126 пројеката удружења грађана за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2015. години, 31 пројекат је одобрен обзиром на утврђене критеријуме за расподелу по конкурс и расположива средства за ове намене				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Да, планирано је 20.000.000,00 динара, а реализовано је 17.873.90 динара које је пренето установама социјалне заштите за смештај корисника ради побољшања услова смештаја				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	-				
Елементи програмске структуре		Планирано 2015	Извршено 2015	Остатак средстава	%
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 09021002	ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ	10.165.570,00	10.146.382,00	19.188,00	99,81
Циљ 1	Унапређење социјалне заштите у локалним аутономијама путем афирмација активности удружења				
Индикатор 1.1	Назив : Број пријављених пројеката удружења грађана на конкурс	План 2015	Извршење 2015		
	Извор верификације: конкурсна документација	150	157		
	Образложење : Секретаријат је расписао Јавни конкурс за финансирање програма удружења грађана у области здравствене заштите, социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2015. години и укупан број пријављених пројеката удружења грађана за социјалну заштиту и заштиту лица са инвалидитетом износио је 157				

Индикатор 1.2	Назив: Број одобрених пројеката удружења грађана намењених социјалној заштити	План 2015	Извршење 2015		
	Извор верификације : Решење о додели средстава по Јавном конкурс за финансирање програма удружења грађана у области здравствене заштите, социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о	50	47		
	Образложење: Од укупно пријављених 149 пројеката удружења грађана, 47 пројеката је одобрен обзиром на утврђене критеријуме за расподелу по конкурс и расположива средства за ове намене				
Циљ 2	Унапређење положаја лица са инвалидитетом				
Индикатор 2.1	Назив: Број особа са инвалидитетом – корисника услуга социјалне заштите обезбеђених у оквиру рада центара за социјални рад	План 2015	Извршење 2015		
	Извор верификације: Извештај о раду центара за социјални рад који је припремио Покрајински завод за социјалну заштиту	22000	22132		
	Образложење:				
Индикатор 2.2	Назив: број особа са инвалидитетом обухваћених реализацијом пројеката удружења грађана	План 2015	Извршење 2015		
	Извор верификације : Извештај о реализацији пројеката	200			
	Образложење: Део Извештаја о реализацији пројеката још увек није достављен тако да ће овај податак накнадно бити познат				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	-				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	-				
Елементи програмске структуре		Планирано 2015	Извршено 2015	Остатак средстава	%
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 09021003	ПОДРШКА РАДУ ЗА СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА И ДРУГИХ ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА ВОЈВОДИНЕ	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00
Циљ 1	Очување здравља становништва, спасавање живота и ублажавање последица повређивања кроз реализацију активности у оквиру прве помоћи				
Индикатор 1.1	Назив : Број обучених чланова екипе прве помоћи који учествују на покрајинском такмичењу у пружању прве помоћи	План 2015	Извршење 2015		
	Извор верификације : Извештај о раду Црвеног крста Војводине	500	336		
	Образложење : Поред екипа прве помоћи, такмичење не би могло бити реализовано без организационог одбора, судија, шминкера, маркираната, вођа екипа, водича, домаћина полигона и курира којих је укупно било 229.				
Индикатор 1.2	Назив: Број обучених предавача прве помоћи који реализују обуке прве помоћи	План 2015	Извршење 2015		

	Извор верификације: Извештај о раду Црвеног крста Војводине	40	26
	Образложење: Због обавеза запослених у Секретаријату ЦК Војводине у односу на велики прилив миграната, термин обуке је померен па, због обавеза, нису могли да дођу сви предвиђени учесници		
Индикатор 1.3	Назив: Број организација црвеног крста који промовишу значај прве помоћи кроз обележавање светског дана прве помоћи о других акција	План 2015	Извршење 2015
	Извор верификације : Извештај о раду Црвеног крста Војводине	30	30
	Образложење:		
Циљ 2	Подизање свести, посебно код младих, о неопходности усвајања и примене здравих стилова живота, промоцији хуманитарних вредности, добровољном даваштву крви и ангажовања у социјалним и другим програмима		
Индикатор 2.1	Назив: број едукованих младих волонтера у области унапређења и очувања здравља, добровољног даваштва крви, промоција хуманитарних вредности и социјалним и другим програма	План 2015	Извршење 2015
	Извор верификације: Извештај о раду Црвеног крста Војводине	450	450
	Образложење: С обзиром на број реализованих активности у војвођанским општинама, број ангажованих волонтера је већи, али систем извештавања према Црвеном крсту Војводине још увек није		
Индикатор 2.2	Назив: број едукованих едукатора за даљу едукацију волонтера	План 2015	Извршење 2015
	Извор верификације: Извештај о раду Црвеног крста Војводине	250	250
	Образложење:		
Индикатор 2.3	Назив: проценат давања крви у АПВ	План 2015	Извршење 2015
	Извор верификације: Извештај о раду Црвеног крста Војводине	4	3,47
	Образложење : Извештај о проценту давања крви у Војводини, Црвени крст Војводине ће добити од Завода за трансфузију крви Војводине крајем јануара. Претпоставка је да ће проценат давања бити испод 4 посто, зато што су неке планиране акције давања крви биле отказиване на захтев Завода и трансфузиолошких служби. Разлог је био да се избегну превелике залихе крви.		
Циљ 3	Обезбеђивање доступности хуманитарне помоћи ка најугроженијим људима у случају елементарне непогоде или друге врсте несреће и ублажавања последица несреће		
Индикатор 3.1	Назив: број нових општина у којима су формиран тимови за деловање у несрећама	План 2015	Извршење 2015
	Извор верификације: Извештај о раду Црвеног крста Војводине	13	11
	Образложење:		
Индикатор 3.2	Број реализованих вежби тимова црвеног крста са другим субјектима заштите и спасавања	План 2015	Извршење 2015
	Извор верификације: Извештај о раду Црвеног крста Војводине	12	0
	Образложење: Због ангажовање државних субјеката, као и организација Црвеног крста у мигрантској кризи није било простора за организовање заједничких вежби.		

Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	-				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	-				
Елементи програмске структуре		Планирано 2015	Извршено 2015	Остатак средстава	%
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 09021004	ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	100,00
Циљ 1	Затварање преосталих колективних центара за смештај избеглица на подручју АПВ				
Индикатор 1.1	Назив : број регистрованих (званичних) колективних центара		План 2015	Извршење 2015	
	Извор верификације: Извештај о раду Фонда за пружање помоћи избеглим расељеним и прогнаним лицима		1	0	
	Образложење: У Војводини је на почетку 2015. године постојао један званичан колективни центар за смештај избеглица и ИРЛ ¹ (Панчево). Одлуком КИРС-а ² центар је затворен крајем 2015.				
Индикатор 1.2	Назив: број неформалних колективних центара		План 2015	Извршење 2015	
	Извор верификације: Извештај о раду Фонда за пружање помоћи избеглим расељеним и прогнаним лицима		0	0	
	Образложење: У Војводини су донедавно постојала и два неформална и од КИРС-а непризната колективна центра (Зрењанин и Крњешевци). Захваљујући средствима донатора оба су сада расељена.				
Циљ 2	Решавање стамбеног питања за најугроженије избегличке и расељеничке породице				
Индикатор 2.1	Назив : број нових породица са трајно решеним стамбеним питањем		План 2015	Извршење 2015	
	Извор верификације : Извештај о раду Фонда за пружање помоћи избеглим расељеним и прогнаним лицима		80	64	
	Образложење : Фонд је током 2015. године у планираном обиму реализовао програм стамбеног збрињавања путем доделе средстава за откуп кућа и грађевинског материјала.				
Циљ 3	Обезбедити економску самосталност и решити најважнија правна питања избеглица				
Индикатор 3.1	Назив : број нових корисника програма економског оснаживања		План 2015	Извршење 2015	
	Извор верификације : Извештај о раду Фонда за пружање помоћи избеглим расељеним и прогнаним лицима		40	44	
	Образложење : Фонд је у 2015. Години реализовао програм економског оснаживања путем доделе алата, механизације и опреме за производњу и различите услужне делатности.				

¹ ИРЛ – Интерно расељена лица с Косова и Метохије

² КИРС – Комесаријат за избеглице Републике Србије

Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Да, планирано је 26.600.000,00 динара, а извршено 26.600.000,00 динара за реализацију програмских активности Фонда за пружање помоћи избеглим, расељеним и прогнаним лицима.				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	-				
Елементи програмске структуре		Планирано 2015	Извршено 2015	Остатак средстава	%
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 09021005	ПОДРШКА У ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ И ОСТВАРИВАЊУ ПОРОДИЧНО ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ	20.839.000,00	19.339.588,37	1.499.411,63	92,80
Циљ 1	Обезбеђење квалитетних услуга у систему социјалне и породично правне заштите у функцији остваривања права и заштите интереса грађана				
Индикатор 1.1	Назив: број извршених стручних надзора			План 2015	Извршење 2015
	Извор верификације: Извештај о извршеном стручном надзору и извештај о кретању вануправних предмета односно јединствена евиденција управних и осталих предмета у високим доказивањима			210	205
	Образложење: Спроведен је надзор над стручним радом органа старатељства у поводу иницијативе органа/грађана из области породично правне заштите				
Индикатор 1.2	Назив: број извршених инспекцијских надзора			План 2015	Извршење 2015
	Извор верификације: записници о извршеном инспекцијском надзору и решења о налагању мера			70	174
	Образложење :				
Циљ 2	Подршка грађанима у вези коришћења услуга социјалне заштите и у остваривању права - материјална подршка				
Индикатор 2.1	Назив : број корисника услуга социјалне заштите евидентираних код центара за социјални рад на територији АПВ			План 2015	Извршење 2015
	Извор верификације: Извештај о раду центара за социјални рад који је припремио Покрајински завод за социјалну заштиту			191000	205300
	Образложење:				
Индикатор 2.2	Назив: број решења по жалбама грађана које доносе центри за социјални рад			План 2015	Извршење 2015
	Извор верификације: извештај о кретању управних предмета односно јединствена евиденција управних и осталих предмета			1500	1666
	Образложење:				
Индикатор 2.3	Назив: број решења по жалбама грађана на решења органа старатељства на територији АПВ			План 2015	Извршење 2015

	Извор верификације: извештај о кретању управних предмета односно јединствена евиденција управних и осталих предмета који се воде у писарници покрајинских органа	110	110		
	Образложење:				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	-				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	-				
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
ПРОЈЕКАТ 09024009	РАДНА ТЕРАПИЈА - КОРАК ДАЉЕ	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
Циљ 1	Увођење нових техника рада са корисницима установе и члановима клуба				
Индикатор 1.1	Назив: Број учесника радне терапије смештених у ЦГ		План 2015	Извршење	
	Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта		30	30	
	Образложење:				
Индикатор 1.2	Назив: Број учесника радне терапије смештених из Клуба		План 2015	Извршење	
	Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта		30	30	
	Образложење:				
Циљ 2	Обезбеђење стручне подршке за радне терапије				
Индикатор 2.1	Назив: Број обучених радника- терапеута		План 2015	Извршење	
	Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта		2	2	
	Образложење :				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	-				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	-				
Елементи програмске структуре		Планирано 2015	Извршено 2015	Остатак средстава	%
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 09021007	РАЗВОЈ, ИСТРАЖИВАЊЕ И ДРУГЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ	22.992.000,00	18.661.013,74	4.330.986,26	81,16
0701 Покрајински завод за социјалну заштиту					
Циљ 1	Истраживачко аналитичким радом допринети даљем наставку реформе и развоју система социјалне заштите у АПВ				

Индикатор 1.1	Назив: Број установа обухваћених извештајем	План 2015	Извршење
	Извор верификације: Годишњи извештај о раду Покрајинског завода за социјалну заштиту	3	28
	Образложење: Актуелно постоји 28 установа за смештај чији је оснивач Покрајина, оне редовно достављају извештај о раду ПЗСЗ-у.Остало су приватни домови за смештај одраслих и старијих.		
Индикатор 1.2	Назив: број центара за социјални рад и центара за породични смештај и усвојење обухваћених извештајем	План 2015	Извршење 2015
	Извор верификације: Годишњи извештај о раду Покрајинског завода за социјалну заштиту	44	43
	Образложење :		
Индикатор 1.3	Назив: Број извештаја упућених надлежном министарству односно покрајинском секретаријату	План 2015	Извршење 2015
	Извор верификације: Годишњи извештај о раду Покрајинског завода за социјалну заштиту	2	4
	Образложење: Осим извештаја о раду ЦСР и установа за смештај корисника у АПВ (укупно 4 збирна извештаја) која су достављена Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну политику и демографију, Завод је израдио и :Анализу положаја деце са проблемима у понашању, структуре и кретања броја деце и карактеристике ове појаве у систему социјалне заштите у АПВ, као и Анализу о		
Циљ 2	Побољшање квалитета услуга социјалне заштите у АПВ развијањем и применом различитих видова стручне подршке пружаоцима услуга		
Индикатор 2.1	Назив: Број одржаних стручних скупова	План 2015	Извршење
	Извор верификације: Годишњи извештај о раду Покрајинског завода за социјалну заштиту	6	45
	Образложење:		
Индикатор 2.2	Назив: Број индивидуалних консултација	План 2015	Извршење
	Извор верификације: Годишњи извештај о раду Покрајинског завода за социјалну заштиту	25	208
	Образложење :		
Индикатор 2.3	Назив: Број обављених стручних посета установама социјалне заштите	План 2015	Извршење 2015
	Извор верификације: Годишњи извештај о раду Покрајинског завода за социјалну заштиту	10	37
	Образложење :		
Циљ 3	Професионални развој актера у систему социјалне заштите јачањем њихових стручних капацитета и компетенција		
Индикатор 3.1	Назив: Укупан број реализованих обука	План 2015	Извршење
	Извор верификације: Годишњи извештај о раду Покрајинског завода за социјалну заштиту	2	4
	Образложење: обуке су намењене запосленима у центрима за социјални рад као и пружаоцима услуга из непрофитног сектора и профитног сектора		
Индикатор 3.2	Назив: број лица обухваћених реализованим обукама	План 2015	Извршење

	Извор верификације: Годишњи извештај о раду Покрајинског завода за социјалну заштиту	20	80		
	Образложење: запослени у установама социјалне заштите и код других пружаоца услуга				
Индикатор 3.3	Назив: број нових акредитованих програма	План 2015	Извршење		
	Извор верификације: Годишњи извештај о раду Покрајинског завода за социјалну заштиту	1	4		
	Образложење: Од укупног броја акредитованих програма три поново акредитована, а један акредитовани програм је нови.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Да планирано је 380.000,00 динара а реализовано 376.100,62 динара за набавку административне опреме				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	-				
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
ПРОЈЕКАТ 09024008	ПРОМОЦИЈА РЕГИОНАЛНОГ СОЦИЈАЛНОГ РАЗВОЈА КОЈИ ПОДСТИЧЕ УМРЕЖАВАЊЕ (NETWORKING), РЕЛЕВАНТНИХ ЈАВНИХ - ВОЛОНТЕРСКИХ АКТЕРА ЗА ЈАЧАЊЕ ИНОВАЦИЈА У ПРУЖАЊУ СОЦИЈАЛНО ЗДРАВСТВЕНИХ - ЗАШТИТНИХ УСЛУГА ЗА ЉУДЕ У ТРЕЋЕМ ДОБУ (AGEING) - NETAGE	2.700.000,00	1.757.747,02	942.252,98	65,10
Циљ 1	Побољшање и подстицај развоја капацитета, компетенција и вештина јавних институција и волонтерског особља захваљујући улагању у људски капитал, подстицањем мобилности мреже				
Индикатор 1.1	Назив: Број запослених који су ишли на студијске посете	План 2015	Извршење		
	Извор верификације: Пројектни извештај Покрајинског завода за социјалну заштиту као партнера на пројекту	1	13		
	Образложење :				
Индикатор 1.2	Назив: број организованих студијских посета	План 2015	Извршење 2015		
	Извор верификације: Пројектни извештај Покрајинског завода за социјалну заштиту као партнера на пројекту	1	10		
	Образложење:				

Циљ 2	Побољшање квалитета координације између јавних и приватних страна на локалном нивоу				
Индикатор 2.1	Назив: број нових пилотораних услуга	План 2015	Извршење		
	Извор верификације: Пројектни извештај Покрајинског завода за социјалну заштиту као партнера на пројекту	1	4		
	Образложење :				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	-				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Да				
Елементи програмске структуре	Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%	
ПРОЈЕКАТ 09024010	РАЗВОЈ СРОДНИЧКОГ ХРАНИТЕЉСТВА, ПОДЕЉЕНЕ БРИГЕ ЗА ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И КУЛТУРНО КОМПЕТЕНТНЕ ПРАКСЕ У СОЦИЈАЛНОМ РАДУ	6.350.000,00	5.574.627,20	775.372,80	87,79
Циљ 1	Допринос унапређењу примене, односно даљем развоју сродничког хранитељства на територији Републике Србије.				
Индикатор 1.1	Назив : Процент деце на сродничком хранитељству	План 2015	Извршење 2015		
	Извор верификације : Извештај центара за социјални рад	12	-		
	Образложење: У циљу унапређења сродничког хранитељства одржана су 4 округла стола на територији Републике Србије којима је присуствовало 89 учесника из 36 ЦСР и 4 ЦПСУ.Формирана је радна група за израду Смерница за сродничко хранитељство и сачињен нацрт Смерница. Подаци о броју деце на сродничком хранитељству у 2015. години доступни су крајем марта 2016. године када ПЗСЗ и РЗСЗ добијају извештаје свих ЦСР са територије РС.				
Циљ 2	Подршка систему хранитељства у успостављању и развоју хранитељства као подељене бриге за децу са сметњама у развоју.				
Индикатор 2.1	Назив :Број деце са сметњама у развоју која користе услуге хранитељства као подељене бриге	План 2015	Извршење 2015		
	Извор верификације : Извештај центара за социјални рад	0	23		
	Образложење : До 2015. ова услуга није ни постојала .Услуга хранитељства као подељене бриге пилотира се у 4 града Ниш, Нови Сад, Крагујевац и Београд и обухваћено је овом услугом укупно 23 деце . Формирана је радна група за израду Смерница за хранитељство као подељену бригу и сачињен нацрт Смерница по којима се врши пилотирање. Одржана су 4 округла стола у циљу промовисања услуге на територији РС на којима је присуствовало 111 стручних радника из 32 ЦСР и 5 ЦПСУ.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	-				

Да ли је у питању ИПА пројекат?	-				
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
ПРОЈЕКАТ 09024011	МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ГРАДУ ПАНЧЕВУ ЗА 2015. ГОДИНУ	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
Циљ 1	Пружање стручне подршке пружаоцима услуга у граду Панчеву				
Индикатор 1.1	Назив: Број стручних посета по пружаоцу услуге			План 2015	Извршење
	Извор верификације: финални извештај и стручна анализа			14	24
	Образложење: две посете месечно по пружаоцу услуга. 2015. реализовано је 24 посете, сваком пружаоцу услуге по три посете.				
Циљ 2	Анализа степена остварености стандарда у складу са Правилником о стандардима				
Индикатор 2.1	Назив: Број урађених извештаја и коначна анализа			План 2015	Извршење
	Извор верификације: финални извештај и стручна анализа			7	25
	Образложење :				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	-				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	-				
Елементи програмске структуре		Планирано 2015	Извршено 2015	Остатак средстава	%
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 09021006	ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ	23.311.650,00	13.130.836,82	9.180.813,18	58,85
0702 Центар за породични смештај и усвојење - Нови Сад					
Циљ 1	Повећање броја хранитеља и усвојитеља у за територију Јужнобачког, Сремског и Средњебанатског управног округа				
Индикатор 1.1	Назив: % повећања пријављених хранитеља			План 2015	Извршење 2015
	Извор верификације: Извештај центра за породични смештај и усвојење Нови Сад и збирни извештај о раду центара за социјални рад			10	10
	Образложење : у 2015. години 98 породица је у пријављено и у поступку је процене опште подобности за бављење хранитељством.				
Индикатор 1.2	Назив: број хранитеља који су прошли обуку			План 2015	Извршење

	Извор верификације: Извештај центра за породични смештај и усвојење Нови Сад	800	810		
	Образложење: 810 хранитеља има одговарајућу лиценцу за бављење хранитељством				
Индикатор 1.3	Назив: број деце на смештају у хранитељским породицама	План 2015	Извршење		
	Извор верификације: Извештај центра за породични смештај и усвојење Нови Сад и збирни извештај о раду центара за социјални рад	800	1039		
	Образложење: 780 породица у којима је смештено 1118 лица, од чега 709 породица има 1039-оро деце на смештају, а у 71-ој породици смештено је 79 одраслих и старих лица				
Циљ 2	Подстицање специјализованог хранитељства и ургентног хранитељства за територију Јужнобачког, Сремског и Средњебанатског управног округа				
Индикатор 2.1	Назив: број хранитеља који су се пријавили за специјализовано и ургентно хранитељство	План 2015	Извршење 2015		
	Извор верификације: Извештај центра за породични смештај и усвојење Нови Сад	20	73		
	Образложење:				
Индикатор 2.2	Назив: број деце са сметњама у развоју која су смештена у хранитељске породице	План 2015	Извршење 2015		
	Извор верификације: Извештај центра за породични смештај и усвојење Нови Сад и збирни извештај о раду центара за социјални рад	25	65		
	Образложење :				
Индикатор 2.3	Назив: број деце која су смештена у ургентне хранитељске породице	План 2015	Извршење 2015		
	Извор верификације: Извештај центра за породични смештај и усвојење Нови Сад и збирни извештај о раду центара за социјални рад	35	36		
	Образложење :				
Елементи програмске		Планирано 2015	Извршено 2015	Остатак	%
ПРОГРАМ 0903	ПОРОДИЧНО -ПРАВНА ЗАШТИТА ГРАЂАНА	611.706.950,00	608.890.442,57	2.816.507,43	99,54
0700 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију					
Циљ 1	Подстицање демографског развоја у Аутономној покрајини Војводини				
Индикатор 1.1	Назив: број новорођене деце као треће у породици којима је обезбеђена новчана помоћ од стране Секретаријата	План 2015	Извршење 2015		

	Извор верификације : број решења о утврђивању права на новчану помоћ породицама у којима се роди треће дете које доносе органи управе у општинама односно градовима и које достављају Секретаријату	2500	2026		
	Образложење :				
Циљ 2	Борба против стерилитета				
Индикатор 2.1	Назив : број деце рођене путем БМПО која су финансијски потпомогнута средствима из буџета АПВ	План 2015	Извршење 2015		
	Извор верификације: писмено обавештење Секретаријату о исходу и успешности БМПО, тј. Да ли је дошло до порођаја код брачних односно ванбрачних партнера	100	6		
	Образложење : број није коначан обзиром да нису све трудноће окончане јер процес БМПО започет у другој половини године још није завршен порођајем				
Елементи програмске структуре	Планирано 2015	Извршено 2015	Остатак средстава	%	
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 09031001	ПОДРШКА ПОРОДИЦАМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЂАЊА	586.516.000,00	586.487.082,51	28.917,49	100,00
Циљ 1	Повећање броја трећег деча у породици				
Индикатор 1.1	Назив: број новорођене деце као треће у породици	План 2015	Извршење		
	Извор верификације: број решења о утврђивању права на новчану помоћ породицама у којима се роди треће дете које доносе органи управе у општинама односно градовима и које достављају	2500	2026		
	Образложење :				
Циљ 2	Повећање броја новорођене деце				
Индикатор 2.1	Назив: проценат успешности поступка за биомедицински потпомогнуто оплођење	План 2015	Извршење 2015		
	Извор верификације: Извештај о реализацији Покрајинске скупштинске одлуке о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго треће и свако наредно дете	25	8		
	Образложење: број није коначан обзиром да нису све трудноће окончане јер процес БМПО започет у другој половини године још није завршен порођајем				
Индикатор 2.2	Назив: број породица којима су одобрена средства на поступак БМПО	План 2015	Извршење 2015		
	Извор верификације: број решења о утврђивању права на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго треће и свако наредно дете	500	80		
	Образложење: Број породица који је пријављен на Јавни оглас за суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете у 2015. години износио 83. Ова мера уведена је крајем 2014. године тако да још увек нису могли бити познати прави подаци о потребама становништва за ову врсту помоћи.				

Да ли реализација подразумева капитална улагања /инвестиције?	-				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	-				
Елементи програмске структуре		Планирано 2015	Извршено 2015	Остатак средстава	%
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 09031002	ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ПОДРШКУ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ И ПОПУЛАРИЗАЦИЈУ ПРНТАЛИТЕТНЕ ПОЛИТИКЕ	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00
Циљ 1	Унапређење друштвене бриге о деци				
Индикатор 1.1	Назив: број склопљених уговора са удружењима грађана за реализацију пројеката намењених друштвеној бризи о деци и демографији			План 2015	Извршење 2015
	Извор верификације: Решење о расподели средстава по Јавном конкурс за финансирање програма удружења грађана у области здравствене заштите, социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2015. години за финансирање односно суфинансирање пројеката удружења грађана за област демографије			15	6
	Образложење: Секретаријат је расписао Јавни конкурс за финансирање програма удружења грађана у области здравствене заштите, социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2015. години и укупан број одобрених пројеката удружења грађана за друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике износио је 6 обзиром на расположива средства и утврђене критеријуме				
Индикатор 1.2	Назив: број пријављених пројеката удружења грађана намењених друштвеног бризи о деци и демографији			План 2015	Извршење 2015
	Извор верификације: конкурсна документација			30	29
	Образложење: Секретаријат је расписао Јавни конкурс за финансирање програма удружења грађана у области здравствене заштите, социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2015. години и укупан број пријављених пројеката удружења грађана за друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике износио је 29				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	-				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	-				

Елементи програмске структуре		Планирано 2015	Извршено 2015	Остатак средстава	%
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 09031003	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР	23.790.950,00	21.003.360,06	2.787.589,94	88,28
Циљ 1	Подршка породици са децом				
Индикатор 1.1	Назив : број решења по жалбама грађана на решења општинских односно градских органа управе у области финансијске подршке			План 2015	Извршење 2015
	Извор верификације : извештај о кретању управних предмета односно јединствена евиденција управних и осталих предмета која се воде у писарници покрајинских органа			250	340
	Образложење :				
Индикатор 1.1	Назив: број извршених надзора			План 2015	Извршење
	Извор верификације : извештај о извршеном надзору			5	-
	Образложење: још се нису стекли законски услови за вршење ове врсте надзора (Закон о финансијској подршци још увек је у процедури)				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?					
Да ли је у питању ИПА пројекат?					

Елементи програмске структуре		Планирано 2015	Извршено 2015	Остатак	%
ПРОГРАМ 1801	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА	125.943.262,00	117.397.804,20	8.545.457,80	93,21
0700 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију					
Циљ 1	Обављање послова покрајинске управе у области здравства и обављање поверених послова државне управе у области санитарног надзора				
Индикатор 1.1	Назив :			План 2015	Извршење 2015
	Извор верификације :				
	Образложење:				
Елементи програмске структуре		Планирано 2015	Извршено 2015	Остатак средстава	%
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 18011003	САНИТАРНИ НАДЗОР НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ	90.308.762,00	83.916.944,05	6.391.817,95	92,92
Циљ 1	Обављање поверених послова санитарног надзора на територији АПВ				
Индикатор 1.1	Назив :			План 2015	Извршење 2015
	Извор верификације :				
	Образложење :				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвес					
Да ли је у питању ИПА пројекат?					
Елементи програмске структуре		Планирано 2015	Извршено 2015	Остатак средстава	%
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 18011004	АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ	35.634.500,00	33.480.860,15	2.153.639,85	93,96
Циљ 1	Обављање послова покрајинске управе у области здравства				
Индикатор 1.1	Назив :			План 2015	Извршење 2015
	Извор верификације :				
	Образложење :				

Елементи програмске структуре		Планирано 2015	Извршено 2015	Остатак средстава	%
ПРОГРАМ 1802	ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	147.079.697,60	143.753.552,25	3.326.145,35	97,74
0700 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију					
Циљ 1	Благовремена дијагностика и лечење од појединих врста болести које су специфичне за аутономну покрајину , односно појединих категорија становништва				
Индикатор 1.1	Назив : број лица обухваћених посебним програмима здравствене заштите		План 2015	Извршење 2015	
	Извор верификације :Извештаји о реализацији посебних програма		10600	27264	
	Образложење:Реализовани посебни програми здравствене заштите и посебни програми из области јавног здравља обухватили су већи број лица од планираног броја.				
Циљ 2	Смањење броја оболелих				
Индикатор 2.1	Назив : број новооткривених оболелих лица реализацијом посебних програма		План 2015	Извршење 2015	
	Извор верификације : Извештај о реализацији посебног програма		50	450	
	Образложење:Број новооткривених оболелих лица током реализације посебних програма здравствене заштите већи је од пројектованог и потврђује потребу за њиховом даљом реализацијом.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвест	Да				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не				

Елементи програмске структуре		Планирано 2015	Извршено 2015	Остатак средстава	%
ПРОЈЕКАТ 18024001	УВОЂЕЊЕ НОВЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ДИЈАГНОСТИЦИ И ЛЕЧЕЊУ ОД ХРОНИЧНИХ НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ И УНАПРЕЂЕЊА РАДИОЛОШКЕ СЛУЖБЕ	16.233.200,00	16.231.662,08	1.537,92	99,99
Циљ 1	Бржа и ранија дијагностика и лечење хроничних незаразних болести и боље праћење пацијената				
Индикатор 1.1	Назив: Број набављених корисничких лиценци ради омогућавања приступа систему већег броја радиолога		План 2015		Извршење 2015
	Извор верификације: Извештај о реализацији посебних програма		9		9
	Коментар: Инсталирано 9 корисничких лиценци у постојећи RIS систем Клиничког центра Војводине што омогућава истовремени рад више радиолога у систему и бржу обраду налаза пацијената.				
Индикатор 1.2	Назив: Број лекара који су обухваћени едукацијом за рад на систему		План 2015		Извршење 2015
	Извор верификације: Извештај о реализацији посебних програма		10		36
	Коментар: Одржана 3 едукативна семинара за по 20 радиолога са приказом напредних могућности система и обуком за практичну примену.				
Индикатор 1.3	Назив: Број информатичара едукованих за подршку рада система		План 2015		Извршење 2015
	Извор верификације: Извештај о реализацији посебних програма		2		1
	Коментар: Едукован један информатичар запослен у Центру за радиологију Клиничког центра Војводине.				
Циљ 2	Формирање централног дигиталног система архивирања који обухвата територију АПВ				
Индикатор 2.1	Назив: Број здравствених установа умрежених на централни дигитални систем		План 2015		Извршење 2015
	Извор верификације: Извештај о реализацији посебних програма		9		2
	Коментар: Клинички центар Војводине умрежен је са Домом здравља Инђија и Домом здравља Бачки Петровац и у могућности је да прихвата медицинске слике са прегледима пацијената, постоје технички предуслови за повезивање са другим центрима на територији Војводине.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Да				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не				

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
ПРОЈЕКАТ 18024002	НЕОНАТАЛНИ СКРИНИНГ НА ЦИСТИЧНУ ФИБРОЗУ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ	11.109.000,00	10.990.577,52	118.422,48	98,93
Циљ 1	Рано откривање, лечење и праћење оболелих у неонаталном узрасту				
Индикатор 1.1	Назив: "Родни индикатор"-број извршених анализа за дијагностиковање цистичне фиброзе код новорођене деце		План 2015	Извршење 2015	
	Извор верификације: Извештај о реализацији посебних програма		10100	15014	
	Коментар: Неонаталним скринингом обухваћено 15014 новорођенчади из свих породилица у Војводини чији су родитељи дали информисани пристанак.				
Индикатор 1.2	Назив: Број лекара едукованих у области цистичне фиброзе на националних и интернационалним скуповима		План 2015	Извршење 2015	
	Извор верификације: Извештај о реализацији посебних програма		10	3	
	Коментар: Три едукације у организацији Европског респираторног удружења.				
Циљ 2	Спровођење скрининга код све новорођене деце у АП Војводини				
Индикатор 1.1	Назив: Процентуални обухват скринингом у односу на укупан број новорођене деце		План 2015	Извршење 2015	
	Извор верификације: Извештај о реализацији посебних програма		60	88	
	Коментар: 88% је процентуални обухват скринингом у односу на укупан број новорођене деце (око 17.000 годишње у Војводини).				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не				

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
ПРОЈЕКАТ 18024003	РАНО ОТКРИВАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ ПРОМЕНА ФУНКЦИЈА СРЦА КОД ХИПЕРТЕНЗИВНИХ ТРУДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ	24.625.000,00	24.625.000,00	0,00	100,00
Циљ 1	Рано откривање потенцијално угрожених трудница и праћење контроле ефикасности терапије				
Индикатор 1.1	Назив: "Родни индикатор"-број обухваћених хипертензивних трудница	План 2015		Извршење 2015	
	Извор верификације: Извештај о реализацији посебних програма	200		298	
	Коментар: Обухваћено 298 трудница код којих је постављена дијагноза хипертензије и које имају кардиолошка обољења.				
Индикатор 1.2	Назив: Укупан број извршених прегледа (кардиолошких, ехокардиографских и мониторинг крвног притиска)	План 2015		Извршење 2015	
	Извор верификације: Извештај о реализацији посебних програма	1000		2305	
	Коментар: Обављено укупно 715 кардиолошких прегледа, 895 ехокардиографских прегледа и 694 мониторинга крвног притиска.				
Циљ 2	Едукованост здравствених радника за рану дијагностику				
Индикатор2.1	Назив: Број едукованих лекара кардиолога из општих болница	План 2015		Извршење 2015	
	Извор верификације: Извештај о реализацији посебних програма	10		10	
	Коментар: Извршена едукација 10 лекара, интерниста и кардиолога из здравствених установа на територији АП Војводине.				
Индикатор2.2	Назив: Број здравствених радника укључених у програм	План 2015		Извршење 2015	
	Извор верификације: Извештај о реализацији посебних програма	15		13	
	Коментар: Програмом предвиђене активности реализовали лекари субспецијалисти кардиолози.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Да				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не				

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
ПРОЈЕКАТ 18024004	РАНО ОТКРИВАЊЕ И ЛЕЧЕЊЕ КОМПЛИКАЦИЈА ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ НА ОЧИМА	570.000,00	570.000,00	0,00	100,00
Циљ 1	Рано откривање и лечење компликација шећерне болести на очима				
Индикатор 1.1	Назив:"Родни индикатор"-укупан број прегледаних лица оболелих од шећерне болести		План 2015	Извршење 2015	
	Извор верификације: Извештај о реализацији посебних програма		100	872	
	Коментар: Од 872 пацијената са шећерном болешћу који су били обухваћени програмом евидентирано је 413 (47,4%) пацијената са потенцијалним, по вид значајних компликација шећерне болести.				
Циљ 2	Едукованост здравствених радника за рану дијагностику				
Индикатор2.1	Назив: Број едукованих здравствених радника		План 2015	Извршење 2015	
	Извор верификације: Извештај о реализацији посебних програма		10	8	
	Коментар: Едукација извршена на шест стручних скупова.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвести ције?	Не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не				
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
ПРОЈЕКАТ 18024005	УНАПРЕЂЕЊЕ ЛЕЧЕЊА БРАЧНЕ НЕПОЛОДНОСТИ БМПО ПРЕИМПЛАНТАЦИО НОМ ГЕНЕТСКОМ ДИЈАГНОСТИКОМ	12.300.000,00	11.961.869,92	338.130,08	97,25
Циљ 1	Унапређење лечења стерилитета и генетског здравља популације				
Индикатор 1.1	Назив: Број анализа пренаталних и постнаталних моногенетских болести		План 2015	Извршење 2015	
	Извор верификације: Извештај о реализацији посебних програма		100	330	

	Коментар: 150 генетских анализа бластомера ембриона, 100 пренаталних анализа из плодове воде, 50 генетских анализа код деце са сумњом на целиакију и 30 анализа 164 најчешћих генетских болести код деце.				
Циљ 2	Едукованост здравствених радника који учествују у поступку БМПО				
Индикатор 2.1	Назив: Број едукованих здравствених радника који учествују у поступку БМПО	План 2015	Извршење 2015		
	Извор верификације: Извештај о реализацији посебних програма	10	10		
	Коментар: Извршена едукација здравствених радника.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Да				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не				
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
ПРОЈЕКАТ 18024006	ОЧУВАЊЕ ПЛОДНОСТИ КОД БОЛЕЛИХ ОД МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ	14.607.000,00	11.738.945,13	2.868.054,87	80,37
Циљ 1	Обезбеђење опреме за реализацију програма				
Индикатор 1.1	Назив: Процент вредности набављене опреме за реализацију програма у односу на укупна средства за реализацију програма	План 2015	Извршење 2015		
	Извор верификације: Извештај о реализацији посебних програма	36	32		
	Коментар: Извршена набавка опреме у наведеном обиму.				
Циљ 2	Едукација гинеколога за поштедну хирургију, ехосонографску цервикометрију и евалуацију параметрија				
Индикатор 2.1	Назив: Број едукованих гинеколога	План 2015	Извршење 2015		
	Извор верификације: Извештај о реализацији посебних програма	20	12		
	Коментар: Едуковано 8 доктора медицине гинеколога и 4 ембриолога.				

Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Да				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не				
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
ПРОЈЕКАТ 18024007	УНАПРЕЂЕЊЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ ХПВ ИНФЕКЦИЈА	8.429.000,00	8.429.000,00	0,00	100,00
Циљ 1	Подизање нивоа знања о ХПВ инфекцији				
Индикатор 1.1	Назив: Број родитеља обухваћених едукацијом		План 2015	Извршење 2015	
	Извор верификације: Извештај о реализацији посебних програма		30000	10750	
	Коментар: Брошура и информативни летак са упитником израђени у 30.000 примерака ради расподеле родитељима/старатељима, а едукацији се одазвали 10.750 родитеља.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не				
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
ПРОЈЕКАТ 18024008	УНАПРЕЂЕЊЕ ОНКОЛОШКЕ ЗАШТИТЕ	19.557.257,60	19.557.257,60	0,00	100,00
Циљ 1	Смањење морталитета и морбидитета онколошких пацијената и унапређење онколошке				
Индикатор 1.1	Назив:Процент вредности набављене опреме за реализацију програма у односу на укупна средства		План 2015	Извршење 2015	
	Извор верификације: Извештај о реализацији посебних програма		50	93	
	Коментар: Извршена је набавка, инсталација и пуштање у рад опреме потребне за извођење програма.				

Циљ 2		Едукација здравствених радника из девет опшних болница на територији АПВ			
Индикатор 2.1	Назив: Број едукованих лекара	План 2015	Извршење 2015		
	Извор верификације: Извештај о реализацији посебних програма	10	200		
	Коментар: Едукација извршена на 10 сесија предавања и дискусија и 4 показне операције.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвести	Да				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не				
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
ПРОЈЕКАТ 18024009	ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА	17.974.300,00	17.974.300,00	0,00	100,00
Циљ 1		Унапређење и очување здравља становништва кроз реализацију 12 програмских задатака			
Индикатор 1.1	Назив: Израда анализе здравственог стања становништва	План 2015	Извршење 2015		
	Извор верификације : Извештај о реализацији посебних програма	1	1		
	Коментар: На изради учествовало 25 лекара специјалиста, 2 доктора медицине, 2 дипл. инжењера, 7 медицинских сестара, 2 програмера и 3 оператера.				
Индикатор 1.2	Назив: Процент становништва обухваћен електронским сервисом за пријављивање заразних болести у односу на укупан број становника	План 2015	Извршење 2015		
	Извор верификације: Извештај о реализацији посебних програма	60	85		
	Коментар: Електронски сервис имплементиран у 36 домава здравља на територији АП Војводине и истим је обухваћено 85% становника.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвести	Да				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не				

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
ПРОЈЕКАТ 18024010	ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ "ВОЈВОЂАНСКА КУЋА ЗДРАВЉА"	21.674.940,00	21.674.940,00	0,00	100,00
Циљ 1	Интензивирати активности здравствених установа на здравственом просвећивању грађана у вези здравих стилова живота и важности превентивних прегледа за превенцију и рано откривање хроничних незаразних болести				
Индикатор 1.1	Назив :Број грађана који су се одазвали		План 2015	Извршење 2015	
	Извор верификације : Извештај о реализацији пилот пројекта		100.000		
	Коментар : Пилот пројекат је реализован у 2015. години са 14% износа укупног буџета, те се подаци о индикаторима могу сагледати након достављања извештаја о реализацији након 30.04.2016. године.				
Циљ 2	Унапредити доступност превентивних прегледа и индивидуалне здравствене едукације у вези хроничних незаразних болести пружањем наведених здравствених услуга територијално доступно, бесплатно, брзо и једноставно (без обавезних административних процедура, без заказива, чекања, упута)				
Индикатор2.1	Назив :Број грађана који су установили индикаторе болести		План 2015	Извршење 2015	
	Извор верификације : Извештај о реализацији пилот пројекта		10.000		
	Коментар : Пилот пројекат је реализован у 2015. години са 14% те се подаци о индикаторима могу сагледати након достављања извештаја до 30.04.2016. године.				
Да ли реализација подразумева капитална инвестиција?	Не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не				
Елементи програмске структуре		Планирано 2015	Извршено 2015	Остатак средстава	%
ПРОГРАМ 1803	УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА И УСЛОВА ЗА ЛЕЧЕЊЕ	176.598.682,43	176.085.148,01	512.534,42	99,71
0700 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију					
Циљ 1	Побољшање услова за рад здравствених установа кроз обезбеђење адекватног простора и набавку неопходне медицинске и немедицинске опреме				
Индикатор 1.1	Назив: Процент укупно обезбеђених средстава здравственим установама у односу на обим тражених средстава		План 2015	Извршење 2015	
	Извор верификације: Документација о спроведеном јавном конкурс и Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету		10	7,5	

Коментар: На јавни конкурс пристигле 43 пријаве у укупном износу од 352.825.258,04 динара, а здравственим установа обезбеђено је 26.580.555,32 динара (7,5%). Наведени износ није обухватио средства обезбеђена за ове намене из средстава текуће буџетске резерве у износу од 43.252.875,20 динара.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2015	Извршено 2015	Остатак средстава	%
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 18031001	ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АП ВОЈВОДИНА	70.001.501,72	69.833.430,52	168.071,20	99,76
Циљ 1	Побољшање услова за рад здравствених установа кроз набавку медицинске и немедицинске				
Индикатор 1.1	Назив: Процент укупне вредности набављене медицинске и немедицинске опреме у односу на укупну вредност исказаних потреба			План 2015	Извршење 2015
	Извор верификације: Документација о спроведеном јавном конкурсима и Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету			10	7,5
	Коментар: На јавни конкурс пристигле 43 пријаве у укупном износу од 352.825.258,04 динара, а здравственим установа обезбеђено је 26.580.555,32 динара (7,5%). Наведени износ није обухватио средства обезбеђена за ове намене из средстава текуће буџетске резерве у износу од 43.252.875,20 динара.				
Да ли реализација подразумева капитална	Да				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не				
Елементи програмске структуре		Планирано 2015	Извршено 2015	Остатак средстава	%
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 18031004	САРАДЊА СА ХУМАНИТАРНИМ И СТРУЧНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, САВЕЗИМА И УДРУЖЕЊИМА	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
Циљ 1	Развој и подизање квалитета здравствене заштите, промоције и популаризације здравих стилова живота				
Индикатор 1.1	Назив: Број склопљених уговора са удружењима, стручним организацијама, савезима и др.			План 2015	Извршење 2015
	Извор верификације: Документација о јавном конкурсима и захтеви реализовани средствима текуће буџетске резерве			15	16
	Коментар: На основу решења о додели средстава по јавном конкурсима закључено 15 уговора и 1 уговор на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве.				

Индикатор 1.2	Назив: Процент одобрених пројеката у односу на укупан број пријављених на јавни конкурс	План 2015	Извршење 2015		
	Извор верификације: Документација о јавном конкурс	15	38,5		
	Коментар: Укупан број пријава на јавни конкурс је био 39, а одобрено је 15 што чини 38,50%.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не				
Елементи програмске структуре		Планирано 2015	Извршено 2015	Остатак средстава	%
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 18031010	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ НЕСМЕТАНОГ ФУНКЦИОНИСАЊА И ПОДИЗАЊА КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ	84.628.317,10	84.206.501,83	321.815,27	99,62
Циљ 1	Обезбеђење несметаног функционисања и подизања квалитета здравствене заштите				
Индикатор 1.1	Назив: Процентуално учешће одобрених захтева у односу на укупан број поднетих	План 2015	Извршење 2015		
	Извор верификације: Документација о захтевима здравствених установа	30	100		
	Коментар: Обезбеђена средства за три здравствене установе: Клинички центар Војводине, Општу болницу Врбас и Специјалну болницу за неуролошка обољења и посттрауматска стања "Др Боривоје Гњатић" Стари Сланкамен.				
Индикатор 1.2	Назив: Број запослених за које су зараде обезбеђене	План 2015	Извршење 2015		
	Извор верификације: Извештај о наменском трошењу средстава	260	260		
	Коментар: Обезбеђена средства за зараде запослених у три здравствене установе: Клиничком центру Војводине, Општу болницу Врбас и Специјалну болницу за неуролошка обољења и посттрауматска стања				
Индикатор 1.3	Назив: Број извршених судских одлука за које су обезбеђена средства	План 2015	Извршење 2015		
	Извор верификације: Извештај о наменском трошењу средстава	1	2		
	Коментар: Током 2015. године достављена 3 захтева за обезбеђене средстава, а Комисија је предложила обезбеђење средстава за 2 захтева као оправдана. Број извршења је номинално већи али је у оквиру укупно планираног обима средстава.				

Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвес	Не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не				
Елементи програмске структуре		Планирано 2015	Извршено 2015	Остатак средстава	%
ПРОЈЕКАТ 18034005	РОДИТЕЉСКА КУЋА	8.428.863,61	8.428.863,61	0,00	100,00
Циљ 1	Обезбеђење адекватног смештаја деце оболелих од малигних болести за време трајања терапије				
Индикатор 1.1	Назив: Број смештене деце (просечно дневно)			План 2015	Извршење 2015
	Извор верификације: Извештај о наменском трошењу средстава			3	0,13
	Коментар: Укупно 35-оро деце са родитељима-пратиоцима смештено и остварено 271 болесничких дана				
Индикатор 1.2	Назив: Процент смештене деце у односу на проценат исказаних потреба за смештајем			План 2015	Извршење 2015
	Извор верификације: Извештај о наменском трошењу средстава			100	74%
	Коментар: Током 365 дана у 2015. години остварен 271 болеснички дан.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не				
Елементи програмске структуре		Планирано 2015	Извршено 2015	Остатак средстава	%
ПРОЈЕКАТ 18034006	АКРЕДИТАЦИЈА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА	840.000,00	840.000,00	0,00	100,00
Циљ 1	Повећање обухвата здравствених установа чији је оснивач АПВ поступком акредитације				
Индикатор 1.1	Назив: Процент здравствених установа које спроводе акредитације у односу на укупан број здравствених установа чији је оснивач АПВ			План 2015	Извршење 2015
	Извор верификације: Извештај о наменском трошењу средстава			60	42,85%

	Коментар: Од 35 здравствених установа чији је оснивач АПВ, у 15 се из средстава буџета АПВ спроводи, односно спроведен је поступак акредитације што чини 42,85%.				
Индикатор 1.2	Назив: Број акредитованих здравствених установа на територији АПВ чији је оснивач АПВ	План 2015	Извршење 2015		
	Извор верификације: Подаци из "Службеног гласника РС"	22	46%		
	Коментар: Од 15 здравствених установа у којима се акредитација спроводи из средстава буџета АПВ, у 15 је поступак завршен што чини 100%. Стандарди за акредитацију за специјалне болнице донети у фебруару 2016. године.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не				
Елементи програмске структуре		Планирано 2015	Извршено 2015	Остатак средстава	%
ПРОЈЕКАТ 18034007	УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА У ОПШТИНИ ВРШАЦ	1.900.000,00	1.876.656,45	23.343,55	98,77
Циљ 1	Адаптација и опремање простора за рад Центра за ментално здравље				
Индикатор 1.1	Назив : Укупна површина (м2) адаптираног простора	План 2015	Извршење 2015		
	Извор верификације : Извештај о реализацији пројекта	120	140		
	Коментар : Извршени грађевински радови на објекту у улици Стријино сокаче бб у Вршцу у наведеном обиму.				
Циљ 2	Пружање услуга подршке у заједници за лица са менталним поремећајима и превенција институционализације				
Индикатор2.1	Назив :“Родни индикатор“- број корисника услуга подршке	План 2015	Извршење 2015		
	Извор верификације : Извештај о реализацији посебних	50	260		
	Коментар: Број деинституционализованих корисника-30, број пацијената припремљених за деинституционализацију-30 и број грађана из заједнице који примају услуге-200.				

Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Да				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Да				
Елементи програмске структуре		Планирано 2015	Извршено 2015	Остатак средстава	%
ПРОЈЕКАТ 18034008	ОСНИВАЊЕ ЦЕНТРА ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ У КИКИНДИ	2.000.000,00	1.999.695,60	304,40	99.98
Циљ 1	Адаптација и опремање простора за рад Центра за ментално здравље				
Индикатор 1.1	Назив : Укупна површина (м2) адаптираног простора			План 2015	Извршење 2015
	Извор верификације : Извештај о реализацији пројекта			200	100
	Коментар :Приликом израде индикатора техничком грешком унет податак о планираних 200м2 адаптираног простора.				
Циљ 2	Пружање услуга подршке у заједници за лица са менталним поремећајима и превенција институционализације				
Индикатор2.1	Назив :“Родни индикатор“- број корисника услуга подршке (по полу)			План 2015	Извршење 2015
	Извор верификације : Извештај о реализацији посебних програма			80	454
	Коментар : Укупан број корисника услуге 454 чине:178 мушкараца и 276 жена				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Да				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Да				
Елементи програмске структуре		Планирано 2015	Извршено 2015	Остатак средстава	%
ПРОЈЕКАТ 18034009	РАЗВОЈ ЗДРАВСТВЕНОГ ТУРИЗМА У АПВ	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
Циљ 1	Број апликација код европских и домаћих фондова за развој туризма				
Индикатор 1.1	Назив: Процент средстава остварених код европских и домаћих фондова за развој туризма у односу на укупна			План 2015	Извршење 2015
	Извор верификације: Годишњи финансијски извештај			5	0
	Коментар: Нису остварена средства.				

Циљ 2	Повећање броја чланова кластера, њихово умрежавање, сарадња са међународним организацијама, кластерима, регионалним агенцијама			
Индикатор2.1	Назив: Број чланова који су приступили кластеру	План 2015	Извршење 2015	
	Извор верификације: Годишњи извештај о раду	2	2	
	Коментар: ЈП Спортско рекреациони центар "Тиквара" Бачка Паланка и Capriolo доо Бачка Паланка приступили кластеру.			
Индикатор2.2	Назив: Број одржаних скупова у организацији кластера	План 2015	Извршење 2015	
	Извор верификације: Годишњи извештај о раду	20	10	
	Коментар: Кључне теме скупова су:заједнички пројекти и развој здравственог туризма.			
Индикатор2.3	Назив: Број скупова на којима је кластер учествовао	План 2015	Извршење 2015	
	Извор верификације: Годишњи извештај о раду	25	24	
	Коментар: Међународни и регионални скупови посвећени развојним могућностима здравственог туризма, енергетске ефикасности бања, приоритети у развоју бањског туризма и др.			
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не			
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не			
УКУПНО ПРОГРАМИ	Планирано	Извршено	Остатак	%
	1.268.793.462,03	1.233.814.102,13	34.979.359,90	97,24

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Укупан обим буџета за раздео 08 - Покрајински секретаријат за финансије у 2015. години износио је 10.270.142.371,81 динара, извршено је укупно 10.101.300.159,07 динара, односно 98,36% плана.

Програмска структура буџета Покрајинског секретаријата за финансије обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
602					Подршка ефективном коришћењу инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи	46.001.482,28	45.986.263,15	99,97
			08	00	Покрајински секретаријат за финансије	46.001.482,28	45.986.263,15	99,97
	4001				<i>Додела бесповратних средстава Покрајинског секретаријата за финансије</i>	<i>46.001.482,28</i>	<i>45.986.263,15</i>	<i>99,97</i>
608					Систем локалне самоуправе	8.003.903.882,61	7.902.159.145,54	98,73
			08	00	Покрајински секретаријат за финансије	8.003.903.882,61	7.902.159.145,54	98,73
	1001				<i>Подршка функционисању локалне самоуправе</i>	<i>8.003.903.882,61</i>	<i>7.902.159.145,54</i>	<i>98,73</i>
2101					Политички систем	11.355.750,00	11.355.750,00	100
			08	00	Покрајински секретаријат за финансије	11.355.750,00	11.355.750,00	100
	1006				<i>Финансирање редовног рада политичких субјеката</i>	<i>11.355.750,00</i>	<i>11.355.750,00</i>	<i>100</i>
2201					Управљање јавним дугом	1.981.251.438,93	1.978.471.941,88	99,86
			08	00	Покрајински секретаријат за финансије	1.981.251.438,93	1.978.471.941,88	99,86
	1001				<i>Сервисирање домаћег дуга</i>	<i>1.981.251.438,93</i>	<i>1.978.471.941,88</i>	<i>99,86</i>
2301					Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система	181.218.931,97	163.327.058,50	90,13
			08	00	Покрајински секретаријат за финансије	181.218.931,97	163.327.058,50	90,13

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
	1001				<i>Послови буџета, трезора, макроекономских и фискалних анализа, буџетске инспекције и административна подршка процесима финансијског управљања контроле</i>	181.218.931,97	163.327.058,50	90,13
2402					Интервенцијска средства	16.136.807,59	0	0
			08	00	Покрајински секретаријат за финансије	3.791.473,59	0	0
	1001				<i>Текућа буџетска резерва</i>	3.791.473,59	0	0
			08	00	Покрајински секретаријат за финансије	12.345.334,00	0	0
	1002				<i>Стална буџетска резерва</i>	12.345.334,00	0	0
1504					Подстицаји развоју привреде	30.274.078,43	0	0
			08	01	Буџетски фонд за средства пренета од фонда за развој АПВ	30.274.078,43	0	0
	1504				<i>Кредитна подршка развоју привреде</i>	30.274.078,43	0	0
УКУПНО:						10.270.142.371,81	10.101.300.159,07	98,36

Извршење буџета Покрајинског секретаријата за финансије у 2015. години, по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности су приказани у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ					
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програм 602	<i>ПОДРШКА ЕФЕКТИВНОМ КОРИШЋЕЊУ ИНСТРУМЕНАТА ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ ЕУ И РАЗВОЈНЕ ПОМОЋИ</i>	46.001.482,28	45.986.263,15	15.219,13	99,97
Циљ 1	Повећана апсорпција средстава из фондова ЕУ				
Индикатор 1.1	<i>Број пројеката подржаних од стране Покрајинског секретаријата за финансије</i>	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Евиденција Секретаријата (преглед подржаних пројеката)	40	24		
	Образложење: Фондови Европске уније имају за циљ унапређење административних капацитета, усвајање правних тековина Европске уније и подстицање друштвено-економског развоја. Будући да су корисници средстава из фондова ЕУ у обавези да обезбеде суфинансирање пројеката, финансијска подршка из буџета Покрајине односи се на све субјекте који имају закључен уговор са Европском унијом, било да су носиоци, или партнери на пројекту. Средства се додељују на основу јавног конкурса за суфинансирање сопственог буџета на пројекту. Основни разлог смањеног броја пројеката подржаних од стране Покрајинског секретаријата за финансије у односу на планирани број је недостатак новчаних средстава за планирану активност.				
Индикатор 1.2	Релативни однос између уложених средстава донатора и средстава Покрајине	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: преглед који сачињава ПСФ на основу достављених извештаја од стране носилаца пројектних активности	8	8		
Образложење:					

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
ПЈ 4001	ДОДЕЛА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ ЗА УЧЕШЋЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ	46.001.482,28	45.986.263,15	15.219,13	99,97
Циљ 1	Повећана апсорпција средстава из фондова ЕУ				
Индикатор 1.1	<i>Број пројеката подржаних од стране Покрајинског секретаријата за финансије</i>	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Евиденција Секретаријата (преглед подржаних пројеката)	40	24		
	Образложење: Пројекат обухвата доделу бесповратне финансијске подршке свим субјектима који су закључили уговор са Европском унијом , било да су носиоци или партнери на пројекту.				
Индикатор 1.2	<i>Релативни однос између уложених средстава донатора и средстава Покрајине</i>	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Преглед који сачињава Покрајински секретаријат за финансије на основу извештаја носилаца пројектних активности	8	8		
	Образложење:				

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програм 608	СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	8.003.903.882,61	7.902.159.145,54	101.744.737,07	98,73
Циљ 1	Извршавање обавезе преноса трансферних средстава јединицама локалне самоуправе у прописаним роковима				
Индикатор 1.1	Број примедби јединица локалне самоуправе по питању уредности преноса наменских и ненаменских средстава, која се из републичког буџета усмеравају јединицама локалне самоуправе преко буџета АП Војводине	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	0	0			
	Извор верификације: евиденција Секретаријата о примљеним примедбама и одговорима по истим				
	Образложење: Програмом се обезбеђује пренос средстава јединицама локалне самоуправе са територије Аутономне Покрајине Војводине за финансирање редовних функција (ненаменски трансфер) и за финансирање посебних намена, активности задатака (путем преноса наменског трансфера). Из републичког буџета, ова средства трансферно се преносе буџету АП Војводине, а најкасније наредног дана по пријему средстава и акта надлежног републичког органа, ова средства преносе се јединицама локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Војводине којима су намењена. Примедби јединица локалне самоуправе по овом основу није било. <i>Напомена: остатак средстава се односи на разлику плана и реализованог износа</i>				
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 608/1001	ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	8.003.903.882,61	7.902.159.145,54	101.744.737,07	98,73
Циљ 1	Уредност извршавања обавезе преноса трансферних средстава јединицама локалне самоуправе				
Индикатор 1.1	Кашњење у извршавању обавезе преноса трансферних средстава јединицама локалне самоуправе у прописаним роковима (у данима)	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	0	0			
	Извор верификације: аналитичка финансијска картица				
	Образложење: Програмска активност обухвата трансферна средства (ненаменски и наменски трансфер) намењен јединицама локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Војводине, а који се из републичког буџета преноси трансферно буџету АП Војводине. Кашњење у извршавању обавезе преноса трансферних средстава јединицама локалне самоуправе није било. <i>Напомена: остатак средстава се односи на разлику плана и реализованог износа</i>				

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програм 2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ	11.355.750,00	11.355.750,00	0,00	100
Циљ 1	Извршавање обавезе финансирања политичких активности из буџета Покрајине у обиму, према правилима и у роковима прописаним законом.				
Индикатор 1.1	<i>Број примедби по којима је утврђена правилност по питању издвајања средстава и извршавања обавезе финансирања политичких активности из покрајинског буџета</i>	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: евиденција Секретаријата о примљеним примедбама и одговорима по истим	0	0		
	Образложење: Све обавезе везане за финансирање политичких активности реализоване су према правилима и у роковима прописаним законом.				
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 2101/1006	ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКТА	11.355.750,00	11.355.750,00	0,00	100
Циљ 1	Извршавање обавезе финансирања редовног рада политичких субјеката из буџета Покрајине у обиму, према правилима и у роковима прописаним законом.				
Индикатор 1.1	Кашњење у роковима прописаним за извршавање обавезе финансирања редовног рада политичких субјеката (у данима)	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: аналитичка картица о евидентираним обавезама извршеним плаћањима	0	8		
	Образложење: Све обавезе везане за финансирања редовног рада политичких субјеката из буџета Покрајине у обиму реализоване су према правилима и у роковима прописаним законом. Из техничких разлога у месецу августу, код једног политичког субјекта дошло је до кашњења у преносу предвиђених средстава у трајању од 8 дана.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програм 2201	УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ	1.981.251.438,93	1.978.471.941,88	2.779.497,05	99,86
Циљ 1	Задуживање за капитална улагања, одговорно управљање јавним дугом				
Индикатор 1.1	<i>Учешће јавног дуга у укупним приходима Покрајине</i>	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: завршни рачун буџета	16%	19,72%		
	Образложење: Програмом се обухвата задуживање Аутономне покрајине Војводине, управљање и вођење евиденције о јавном дугу Аутономне покрајине Војводине				
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 2201/1001	СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА	1.981.251.438,93	1.978.471.941,88	2.779.497,05	99,86
Циљ 1	Уредно сервисирање обавеза по основу домаћег задуживања				
Индикатор 1.1	Затезна камата и казне у кашњењу плаћања обавеза по основу задуживања (у динарима)	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Аналитичка картица затезних камата	0	0		
	Образложење: Активност обухвата отлату ануитета по јавном дугу АП Војводине на основу емитованих ХОВ (обвезница). Све обавезе по основу приспелих обавеза по основу задуживања су измирене у за то предвиђеним роковима.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програм 2301	УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА	181.218.931,97	163.327.058,50	17.891.873,47	90,13
Циљ 1	Одговорно управљање средствима буџета покрајине				
Индикатор 1.1	Висина фискалног дефицита у односу на приходе	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: буџет, завршни рачун	10%	9,79%		
	<p>Образложење: Овај програм обухвата послове финансијске и фискалног система, планирања, управљања и надзора над средствима покрајинског буџета, успостављањем ефикасних процедура и контрола. Извршавањем ових послова обезбеђују се свеобхватне, релевантне и поуздане информације о раду корисника покрајинског буџета, односно Покрајинске владе. Индикатор за фискални дефицит : -буџетом, односно плански посматрано, на нивоу је мањем за 2,09% од максимално законом дозвољеног и пројектованог елементима програмске структуре. -висок ниво индикатора резултат је смањених пореских прихода 2015. године и истовременим планирањем и распоређивањем средстава од задуживања и пренетиог вишка прихода из ранијих година (који су истовремено и извори финансирања пројектованог дефицита) Напомена: реализовани дефицит могуће је утврдити тек након консолидације, односно израде завршног рачуна буџета АП Војводине за 2015. годину.</p>				

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 2301/1001	ПОСЛОВИ БУЏЕТА, ТРЕЗОРА, МАКРОЕКОНОМСКИХ И ФИСКАЛНИХ АНАЛИЗА, БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И АДМИНСИТРАТИВНА ПОДРШКА ПРОЦЕСИМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ	181.218.931,97	163.327.058,50	17.891.873,47	90,13
Циљ 1	Уређеност процедура пословних процеса која обезбеђује одговорно финансијско управљање и примену међународних стандарда интерне контроле				
Индикатор 1.1	% пословних процеса обухваћен писаним процедурама које обезбеђују ревизорски траг	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Писане процедуре Секретаријата	90%	90%		
	<p>Образложење: Ова програмска активност обухвата послове припреме буџета, трезорско пословање, послове макроекономских и фискалних анализа, послове буџетске инспекције, као и административну подршку обављању наведених послова. Покрајински секретаријат за финансије донео је писане Процедуре 01. децембра 2010. године и исте су претрпеле низ измена и допуна. У циљу потпуне, 100% уређености Процедура пословних процеса, којима ће се обезбедити одговорно финансијско управљање и примена међународних стандарда интерне контроле у 2015. години се приступио поступку прилагођавања Процедура следећим обрасцима: Образац 1 - Листа пословних процеса, Образац 2 - Мапа пословних процеса и Образац 3 - Дијаграм тока пословног процеса, тако да се, узевши у обзир обим пословних процеса Покрајинског секретаријата за финансије, очекује да се до краја 2016. године у потпуности изврши документовање свих трансакција и послова успостављањем листе и описа – мапе пословних процеса.</p>				

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програм 2402	ИНТЕРВЕНЦИЈСКА СРЕДСТВА			16.136.807,59	
Циљ 1	Смањење учешћа средстава резерви у укупно буџетом планираним приходима и примањима од продаје нефинансијске имовине				
Индикатор 1.1	<i>Процент издвајања средстава резерви у односу на укупно планиране приходе и примања од продаје нефинансијске имовине</i>	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Износ одобрен буџетом, износ употребе приказан завршним рачуном	0,58%	0,6149%		
<p>Образложење: Програм обухвата интервентна средства, односно средства за која буџетом није унапред утврђена намена. Употреба средстава резерве, омогућује флексибилност у извршавању буџета током године, коришћењем ових средстава за намене које, или нису планиране буџетом, или нису планиране у довољном обиму, као и ефикасну интервенцију у случају ванредних околности и догађаја који могу имати штетне последице на живот и здравље људи или проузроковати штете већих размера. Употребу средстава резерве одобрава Покрајинска влада, на предлог покрајинског органа надлежног за послове финансија, након што су испитане и исцрпљене друге могућности предвиђене прописима који уређују буџетски систем за обезбеђивање средстава за сврху која или није планирана или је планирана у недовољном обиму. Индикатор за укупну буџетску резерву: -буџетом, односно плански посматрано, на нивоу је већем за 6,01%, а у односу на реализацију за 2,27% у односу на пројектовану вредност овог индикатора. Разлог: Разлози наведени за текућу и сталну буџетску резерву, својим кумулативним дејством, довели су да одступања које се у првој години примене програмског модела буџета може оценити као добра процена индикатора, уз аргументовано и образложено одступање. Одступање је, као што је наведено у разлозима за индикатор текуће буџетске резерве, пре свега последица смањења прихода током године, који су опет за последицу имали потребу за за ефикаснијим коришћењем расположивих средстава, те њиховим преносом у резерву и распоређивањем за приоритетне расходе и издатке. Закључак и оцена је да предвидивост планирања у условима програмског буџета, треба да за тенденцију има смањење средстава резерве, а у структури пад текуће буџетске резерве и раст сталне буџетске резерве., како би се обезбедила, с једне стране флексибилност и алокацијска ефикасност буџета, а с друге стране смањили ризици и омогућило благовремено реаговање у случају елементарних и других ванредних догађаја.</p>					

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 2402/1001	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА			3.791.473,59	
Циљ 1	Смањење учешћа средстава текуће буџетске резерве у односу укупан буџетом планирани износ прихода и примања од продаје нефинансијске имовине -као очекивани резултат детаљнијег и прецизнијег планирања у поступку припреме буџета				
Индикатор 1.1	Процент издвајања средстава текуће резерве у односу на укупно планиране приходе и примања од продаје нефинансијске имовине	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Износ одобрен буџетом, износ употребе приказан завршним рачуном	0,50%	0,5581%		
	<p>Образложење: Институт текуће буџетске резерве прописан је Законом о буџетском систему ради омогућавања флексибилности извршења буџета током године, променама у одобреним апропријацијама употребом средстава која нису унапред распоређена буџетом, већ служе за интервенције током године за сврхе, односно намене које, или нису планиране или су планиране у недовољном обиму. Употребу средстава текуће буџетске резерве одобрава Покрајинска влада, на предлог покрајинског орган надлежаног за послове финансија, након што су испитане и исцрпљене друге могућности предвиђене прописима који уређују буџетски систем за обезбеђивање средстава за сврху која или није планирана или је планирана у недовољном обиму. Индикатор за текућу буџетску резерву: буџетом, односно плански посматрано, на нивоу је већем за 11,62% , а у односу на реализацију за 11,85% у односу на пројектовану вредност овог индикатора. Разлог: Остварен је ризик измењених околности током 2015. године, односно значајан пад првобитно пројектованих пореских прихода. Ово је за последицу имало потребу за оптималним финансијским управљањем у циљу постизања алокацијске ефикасности. Наведено се огледало у чињеници, да је применом члана 61. током године, вршен пренос средстава у резерву, за оне расходе које није било могуће извршити, те њиховим лоцирањем и распоређивањем за утврђене приоритете и намене путем употребе средстава текуће резерве.</p>				
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 2402/1002	СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА			3.791.473,59	
Циљ 1	Повећање учешћа средстава сталне буџетске резерве у односу укупан буџетом планирани износ прихода и примања од продаје нефинансијске имовине -ради обезбеђивања ефикасног механизма за интервенције у ванредним околностима, пре свега због већег очекиваног ризика од временских непогода због климатских промена				
Индикатор 1.1	Процент издвајања средстава сталне резерве у односу на укупно планиране приходе и примања од продаје нефинансијске имовине	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Износ одобрен буџетом, износ употребе приказан завршним рачуном	0,08%	0,0568%		

Индикатор 1.1	<p>Образложење: Индикатор за сталну буџетску резерву: -буџетом, односно плански посматрано, на нивоу је мањем за 29,02% , а у односу на реализацију за 57,62% у односу на пројектовану вредност овог индикатора. Разлог: Обзиром да су током 2014. године, због поплава издвојена значајна средства у посебан буџетски фонд за одбрану од поплава, средства сталне буџетске резерве планирана су на nižем нивоу у односу на пројектовани индикатор. Како током 2015. године, није било потребе за интервенцијом овим средствима у планираном износу, а имајући у виду да су и приходи и примања од продаје нефинансијске имовине остварени у nižем износу од планираног, кумулативни резултат наведеног јесте реализација ових средстава за 57,62% мање од пројектованог индикатора.</p>
---------------	---

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програм 1504	ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ ПРИВРЕДЕ	30.274.078,43	0	30.274.078,43	0
Циљ 1	Омогућавање раста нивоа привредне активности у Покрајини				
Индикатор 1.1	Стопа наплате доспелих кредита	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештај Развојног фонда	74	98		
	<p>Образложење: Буџетски фонд за средства пренета од Фонда за развој АПВ основан је у циљу одвојеног вођења и праћења средстава остварених у поступку престанка рада и након престанка рада Фонда за развој АПВ. О коришћењу средстава Буџетског фонда одлучује Покрајинска влада доношењем посебног акта. Досадашње одлучивање о употреби ових средстава било је намењено за: стабилност финансијског система, кредитну подршку привреди преко Развојног фонда АП Војводине и за капитална улагања на територији АПВ.</p>				
Циљ 2	Подстицај развојним инвестиционим активностима на територији АПВ				
Индикатор 2.1	Број подржаних капиталних пројеката	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Акт Покрајинске владе о одређивању средстава и извештај о реализацији	8	6		
	<p>Образложење: У оквиру раздела Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање била су одређена средства у износу од 58.149.657,00 динара шест капиталних пројеката. Напомена: Детаљан извештај о реализацији пројеката садржан је у извештају Секретаријата за културу и јавно информисање</p>				

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1504/1018	КРЕДИТНА ПОДРШКА РАЗВОЈУ ПРИВРЕДЕ	30.274.078,43	0	30.274.078,43	0
Циљ 1	Ефикасно управљање кредитним средствима				
Индикатор 1.1	<i>Учешће вредности ненаплаћених кредита у укупној вредности доспелих кредита у посматраној години</i>	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештај Развојног фонда АПВ	26	2		
	Образложење: Кроз ову програмску активност Развојни фонд АПВ као поверени посао (комисионо) од старне Покрајинске владе обавља послове праћења и наплате потраживања и врши пласирање средстава кроз јавне конкурсе за дугорочне кредите малим и средњим предузећима, а за обезбеђење континуитета пословних процеса у своје име и за рачун АПВ.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	да				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не				
УКУПНО ПРОГРАМИ	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>	
	10.270.142.371,81	10.101.300.159,07	168.842.212,74	98,36	

**ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ
МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**

Укупан обим буџета за раздео 09 - Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице у 2015. години износио је 21.956.039.815,06 динара, извршено је укупно 21.910.735.801,85 динара, односно 99,79 % плана.

Програмска структура буџета Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
606			09	00	ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ	14.796.000,00	13.916.760,00	94,06%
	6061003		09	00	Издавање службеног листа ап војводине	14.796.000,00	13.916.760,00	94,06%
607			09	00	СИСТЕМ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ	101.652.091,89	88.442.021,04	87,00%
	6071001		09	00	Организација и спровођење државног стручног испита	6.360.000,00	5.173.623,41	81,35%
	6071004		09	00	Администрација и управљање	95.292.091,89	83.268.397,63	87,38%
1001			09	00	УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА	134.761.069,00	133.434.851,34	99,02%
	10011003		09	00	Подршка организацијама етничких заједница у ап војводини	26.417.643,00	26.354.818,10	99,76%
	10011004		09	00	Подршка раду националних савета националних мањина	61.100.000,00	60.100.000,00	98,36%
	10011005		09	00	Развој вишејезичности на територији аутономне покрајине војводине	7.038.340,00	6.860.612,27	97,47%
	10011006		09	00	Афирмација мултикултурализма и толеранције у војводини	25.046.500,00	24.976.834,97	99,72%
	10011015		09	00	Подршка управљању миграцијама	13.742.586,00	13.742.586,00	100,00%
	10014007		09	00	Декада инклузије рома	1.416.000,00	1.400.000,00	98,87%

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
1602					УРЕЂЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ У СИСТЕМУ ПРАВОСУЂА	10.786.600,00	9.706.682,78	89,99%
	16021001		09	00	Организација и спровођење правосудног испита и испита за судске тумаче	10.786.600,00	9.706.682,78	89,99%
1901			09	00	САРАДЊА ДРЖАВЕ СА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	24.147.011,00	24.138.000,00	99,96%
	19011001		09	00	Подршка раду црквама и верским заједницама	24.147.011,00	24.138.000,00	99,96%
2001			09	00	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА	78.588.616,71	67.500.921,02	85,89%
	20011001		09	00	Администрација, управљање и надзор	63.020.616,71	55.171.880,09	87,55%
	20011002		09	00	Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре	13.668.000,00	10.554.262,36	77,22%
	20011003		09	00	Додела признања "др Њорђе натошевић"	1.900.000,00	1.774.778,57	93,41%
2002			09	00	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	552.474.000,00	543.888.380,00	98,45%
	20021001		09	00	Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма	552.474.000,00	543.888.380,00	98,45%
2003			09	00	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	14.672.564.421,07	14.671.340.597,89	99,99%
	20031001		09	00	Реализација делатности основног образовања	14.558.556.919,10	14.558.437.581,69	100,00%
	20031002		09	00	Двојезичка настава на српском и енглеском језику у основним школама	3.726.731,00	3.500.140,99	93,92%
	20031004		09	00	Подизање квалитета основног образовања	11.630.770,97	11.538.732,01	99,21%
	20031006		09	00	Модернизација инфраструктуре основних школа	98.200.000,00	97.414.143,20	99,20%

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
		20034007	09	00	Унапређивање наставе француског језика у основним школама на територији ап војводине у циљу увођења двојезичке Наставе	450.000,00	450.000,00	100,00%
2004			09	00	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	6.031.369.609,17	6.030.329.150,48	99,98%
	20041001		09	00	Реализација делатности средњег образовања	5.967.309.216,17	5.967.186.548,88	100,00%
	20041002		09	00	Подизање квалитета средњег образовања	13.238.000,00	12.422.005,50	93,84%
	20041004		09	00	Двојезичка настава на српском и енглеском језику у средњим школама	4.521.133,00	4.419.336,70	97,75%
	20041005		09	00	Модернизација инфраструктуре средњих школа	45.801.260,00	45.801.259,40	100,00%
	20044003		09	00	Фестивал памети	500.000,00	500.000,00	100,00%
2007			09	00	ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА	310.641.999,71	310.013.332,94	99,80%
	20071003		09	00	Реализација делатности установа ученичког стандарда	191.204.999,71	190.955.189,76	99,87%
	20071004		09	00	Подизање квалитета ученичког стандарда	2.850.000,00	2.850.000,00	100,00%
	20071005		09	00	Регресирање превоза ученика средњих школа	103.087.000,00	103.004.951,40	99,92%
	20071006		09	00	Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда	13.500.000,00	13.203.191,78	97,80%
2001			09	01	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА	24.258.396,51	18.025.104,36	74,30%
	20011005		09	01	Развој стручно истраживачког рада у области образовања	24.258.396,51	18.025.104,36	74,30%
УКУПНО:						21.956.039.815,06	21.910.735.801,85	99,79%

Извршење буџета Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице у 2015. години, по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности су приказани у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице					
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програм 0606	Подршка раду органа јавне управе	14.796.000,00	13.916.760,00	879.240,00	94,06
Циљ 1	Упознавање јавности са актима донетих од стране АП Војводине и у вези са АП Војводином				
Индикатор 1.1	Број објављених службених листова	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	50	55		
Образложење: У 2015. години објављено је 55 „Службених листова АПВ“ на основу броја аката који су достављени на објављивање					
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 0606/1003	Издавање службеног листа АП Војводине	14.796.000,00	13.916.760,00	879.240,00	94,06
Циљ 1	Упознавање јавности са актима донетих од стране АП Војводине и у вези са АП Војводином				
Индикатор 1.1	Број одштампаних страница	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	2100	2342		
Образложење: У 2015. години одштампано је укупно 2342 странице на основу броја „Службених листова АПВ“					
Индикатор 1.2	Број објављених аката	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	1200	1013		
Образложење: У 2015. години објављено је 1013 аката на основу налога за штампање који се достављају правном лицу које штампа исте					

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програм 0607	Систем државне управе	101.652.091,89	88.442.021,04	13.210.070,85	87,00
Циљ 1	Унапређење рада органа јавне управе				
Индикатор 1.1	Број притужби грађана	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: интерне статистика из евиденције о слободном приступу информацијама	10	32		
Образложење: У 2015. години поднето је 32 захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја, од чега 26 захтева од стране грађана, 2 захтева од стране удружења и 4 захтева од стране других лица					
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 0607/1001	Организација и спровођење државног стручног испита	6.360.000,00	5.173.623,41	1.186.376,59	81,35
Циљ 1	Ефикасна организација и реализација стручних испита.				
Индикатор 1.1	Процент решених у односу на примљене захтеве	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	95	93		
Образложење: У 2015. години примљено је 655 захтева, о 609 захтева је законом прописаним поступком одлучено и тиме окончани поступци пред секретаријатом					
Индикатор 1.2	Родни индикатор. % жена у односу на укупан број кандидата који су положили државни стручни испит	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	65	61		
Образложење: У 2015. години државни стручни испит положило је 584 кандидата од којих су 357 жене					
Индикатор 1.3	Родни индикатор. % мушкараца у односу на укупан број кандидата који су положили државни стручни испит	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	35	39		
Образложење: У 2015. години државни стручни испит положило је 584 кандидата од којих је 227 мушкараца					

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 0607/1004	Администрација и управљање	95.292.091,89	83.268.397,63	12.023.694,26	87,38
Циљ 1	Унапређење система покрајинских органа управе кроз спровођење утврђеног правног оквира				
Индикатор 1.1	Број припремљених аката за доношење Скупштине АПВ или Покрајинске владе	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	12	15		
Образложење: У 2015. години било је 15 аката чији је обрађивач био Секретаријат, а које су донели Скупштина АПВ и Покрајинска влада					
Индикатор 1.2	% донетих решења у односу на број поднетих захтева	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	95	98,56		
Образложење: У 2015. години поднето је поднето 139 захтева, а решено је 137 захтева					
Циљ 2	Обезбеђивање превођења на стране језике и на језике мањинских националних заједница у службеној употреби, односно превођења с тих језика на српски, за потребе Покрајинске владе, Скупштине АП Војводине и покрајинских органа управе.				
Индикатор 2.1	Број преведених страница на стране језике и језике мањинских нац. заједница	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	15000	18798		
Образложење: У 2015. години преведено је 18798 страница на стране језике и језике мањинских националних заједница у складу са обимом посла. Базна вредност је из 2014. године					
Индикатор 2.2	Број преведених страница са страног језика и језика мањинских националних заједница	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	1500	1734		
Образложење: У 2015. години преведено је 1734 страница са страног језика и језика мањинских националних заједница у складу са обимом посла. Базна вредност је из 2014. године					

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програм 1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	134.761.069,00	133.434.851,34	1.326.217,66	99,02
Циљ 1	Смањење броја међуетничких инцидената у Војводини				
Индикатор 1.1	Степен међуетничке дистанце код младих у Војводини	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	10500	9400		
Образложење: У 2015. години анкетирано је 9400 ученика средњих школа са територије АПВ на тему међуетничких односа међу младима у Војводини					
Циљ 2	Унапређивање положаја и заштита права националних мањина-националних заједница кроз њихове организације				
Индикатор 2.1	% подржаних организација у односу на број пријава	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	42	44,25		
Образложење: У 2015. години поднето је укупно 958 пријава, подржано је 424 организације					
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1001/1003	Подршка организацијама етничких заједница у АП Војводини	26.417.643,00	26.354.818,10	62.824,00	99,76
Циљ 1	Унапређење рада организација етничких заједница у АПВ				
Индикатор 1.1	Број подржаних организација	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	400	424		
Образложење: У 2015. години подржано је 424 организација које су конкурисале на Конкурс за дотације организацијама етничких заједница за суфинансирање редовне делатности, пројеката и организовање манифестација, као и набавку опреме и инвестициона улагања организација етничких заједница					
Индикатор 1.2	Број релевантних пријава на конкурс за дотације организацијама етничких заједница	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	950	958		
Образложење: У 2015. години пристигло је 979 пријава на конкурс од којих је 958 пријава испуњавало услове конкурса					

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1001/1004	Подршка раду националних савета националних мањина	61.100.000,00	60.100.000,00	1.000.000,00	98,36
Циљ 1	Унапређење рада националних савета				
Индикатор 1.1	Број регистрованих националних савета националних мањина са седиштем на територији АПВ	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: АПР	13	15		
	Образложење: У 2015. години 2 национална савета националних мањина регистровало је своја седишта на територији АПВ (национални савет црногорске и ромске националне мањине) . Базна вредност је из 2014. године				
Циљ 2	Унапређење рада установа, фондација, привредних друштава и организација чији је национални савет оснивач или суоснивач, односно установа, фондација, привредних друштава и других организација чија су оснивачка права делимично или у целини пренета на национални савет				
Индикатор 2.1	Број установа, фондација, привредних друштава и организација са седиштем на територији АПВ, чији је оснивач или суоснивач национални савет, установа, фондација, привредних друштава и других организација чија су оснивачка права делимично или у целини пренет на национални савет	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	50	68		
	Образложење: у 2015. години на основу података из интерне евиденције увећан је број установа, фондација, привредних друштава и организација са седиштем на територији АПВ, чији је оснивач или суоснивач национални савет, установа, фондација, привредних друштава и других организација чија су оснивачка права делимично или у целини пренет на национални савет				

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1001/1005	Развој вишејезичности на територији Аутономне покрајине Војводине	7.038.340,00	6.860.612,27	177.727,73	97,47
Циљ 1	Унапређење службене употребе језика и писама националних мањина- националних заједница у раду органа, организација и установа на територији АП Војводине, у јединицама локалне самоуправе у којима је Статутом утврђена службена употреба језика и писама националних мањина- националних заједница				
Индикатор 1.1	Број пријава на Конкурс, за учешће у финансирању пројеката који имају за циљ унапређење вишејезичности на територији АП Војводине	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	130	167		
Образложење: У 2015. години пристигло је 167 пријава на конкурс које су испуњавале услове конкурса					
Циљ 2	Унапређење квалитета живота, јачање идентитета и осећаја сигурности припадника националних мањина- националних заједница				
Индикатор 2.1	Број оспособљених упосленика који се у свом раду служе језиком националне мањине- националне заједнице	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	90	47		
Образложење: У 2015. години 47 упосленика је оспособљено да се у свом раду служе мађарским језиком					
Циљ 3	Ефикасна организација и реализација стручних испита				
Индикатор 3.1	Процент решених у односу на примљене захтеве	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	100	45,45		
Образложење: Поднетих захтева 11, решено 5 захтева, 6 захтева ће се решити у фебруару 2016. године због природе реализације стручних испита					

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1001/1006	Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини	25.046.500,00	24.976.834,97	69.665,03	99,72
Циљ 1	Смањење броја међуетничких инцидената у Војводини				
Индикатор 1.1	Степен међуетничке дистанце код младих у Војводини	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	10500	9400		
Образложење: У 2015. години анкетирано је 9400 ученика средњих школа са територије АПВ на тему међуетничких односа међу младима у Војводини					
Циљ 2	Подизање свести код младих о вредностима мултикултуралности				
Индикатор 2.1	Број ученика који учествују у активностима пројекта	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	3200	2832		
Образложење: У 2015. години у активностима Пројекта Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини учествовало је 2832 ученика основних и средњих школа са територије АПВ					
Циљ 3	Мотивисање организација невладиног сектора да спроводе пројекте и програме афирмације мултикултурализма				
Индикатор 3.1	Број релевантних пријава на конкурс за суфинансирање пројеката очувања и неговања међунационалне толеранције у Војводини	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	200	172		
Образложење: У 2015. години пристигло је 172 пријаве на конкурс које су испуњавале услове конкурса					
Индикатор 3.2	Број суфинансираних пројеката по конкурс за суфинансирање пројеката очувања и неговања међунационалне толеранције у Војводини	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	20	29		
Образложење: У 2015. години суфинансирано је 29 пројеката по конкурс за суфинансирање пројеката очувања и неговања међунационалне толеранције у Војводини					

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1001/1015	Подршка управљању миграцијама	13.742.586,00	13.742.586,00	0,00	100
Циљ 1	Отклањање последица ванредних околности				
Индикатор 1.1	Број миграната у транзитној зони	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: евиденција општине	0	-		
Образложење: немамо податке о броју миграната у транзитној зони					
Индикатор 1.2	Број збринутих миграната	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: евиденција Дома здравља у општини	0	-		
Образложење: немамо податке о броју збринутих миграната					
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Пројекат 1001/4007	Декада инклузије Рома	1.416.000,00	1.400.000,00	16.000,00	98,87
Циљ 1	Помоћ у решавању актуелних проблема ромске популације у АПВ у складу са приоритетима "Декаде Рома"				
Индикатор 1.1	Број релевантних пристиглих пријава по Конкурсу	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	60	54		
Образложење: У 2015. години пристигло је 54 пријаве на конкурс које су испуњавале услове конкурса					
Циљ 2	Сарадња са европским регијима у области интеграције националне заједнице Рома				
Индикатор 2.1	Број одржаних конференција на тему интеграција Рома на територији АПВ	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	1	0		

Индикатор 2.1	Образложење: У 2015 години није одржана конференција на тему интеграција Рома на територији АПВ				
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програм 1602	Уређење и управљање у систему правосуђа	10.786.600,00	9.706.682,78	1.079.917,22	89,99
Циљ 1	Повећање нивоа образованости у вршењу јавних функција				
Индикатор 1.1	Процент решених у односу на примљене захтеве	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	94	95,26		
Образложење: У 2015. години примљено је 549 захтева за полагање правосудног испита и испита за судске тумаче, о 523 захтева је законом прописаним поступком одлучено и тиме окончани поступци пред секретаријатом					
Индикатор 1.2	Број постављених судских тумача	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	40	31		
Образложење: У 2015. години испит за судског тумача положило је 53 кандидата од којих је постављено 31 судских тумача који су на испиту остварили најбоље резултате и које је за одговарајући језик и за одговарајући суд поставио покрајински секретар					
Циљ 1	Ефикасна организација и реализација правосудног испита				
Индикатор 1.1	Родни индикатор. % жена у односу на укупан број кандидата који су положили правосудни испит	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	60	58		
Образложење: У 2015. години од укупно 336 кандидата који су положили правосудни испит 195 кандидата су жене					
Индикатор 1.2	Родни индикатор. % мушкараца у односу на укупан број кандидата који су положили правосудни испит	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	40	42		
Образложење: Образложење: У 2015. години од укупно 336 кандидата који су положили правосудни испит 141 кандидата су мушкарци					

Циљ 2	Провера знања и оспособљеност кандидата за судске тумаче				
Индикатор 2.1	Број пријављених кандидата за полагање испита за судске тумаче	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	106	111		
Образложење: У 2015. години примљено је 111 захтева за полагање испита за судске тумаче					
Индикатор 2.2	Број кандидата који су положили испит за судског тумача	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	62	53		
Образложење: У 2015. години 53 кандидата су положила испит за судске тумаче					
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1602/1001	Организација и спровођење правосудног испита и испита за судске тумаче	10.786.600,00	9.706.682,78	1.079.917,22	89,99%
Циљ 1	Ефикасна организација и реализација правосудног испита				
Индикатор 1.1	Родни индикатор. % жена у односу на укупан број кандидата који су положили правосудни испит	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	60	71.43		
Образложење: У 2015. години укупан број кандидата који су положили испит је 280 од којег је број жена 200.					
Индикатор 1.2	Родни индикатор. % жена у односу на укупан број кандидата који су положили правосудни испит	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	40	28.57		
Образложење: : У 2015. години укупан број кандидата који су положили испит је 280 од којег је број мушкараца 80.					
Циљ 2	Провера знања и оспособљеност кандидата за судске тумаче				
Индикатор 1.1	Број пријављених кандидата који за полагање испита за судске тумаче	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	106	111		

Индикатор 1.1	Образложење: У 2015. години било је укупно 111 пријављених кандидата за полагање испита.				
Индикатор 1.2	Број кандидата који су положили испит за судског тумача	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	62	50		
Образложење: У 2015. години од 111 пријављених укупан број кандидата који су положили испит је 50.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програм 1901	Сарадња државе са црквама и верским заједницама	24.147.011,00	24.138.000,00	9.011,00	99,96
Циљ 1	Унапређење услова рада црква и верских заједница				
Индикатор 1.1	Суфинанираних захтева за уређење и обновљање верских објеката у односу на број пријављених црквених општина-жупа на Конкурсу	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	60	62,7		
Образложење: У 2015. години било је укупно 177 пријава од чега је 111 захтева суфинансирано					
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1901/1001	Подршка раду црквама и верским заједницама	24.147.011,00	24.138.000,00	9.011,00	99,96
Циљ 1	Унапређење делатности црква и верских заједница				
Индикатор 1.1	Број суфинансираних захтева за уређење, обнављање и новоизграђене верске објекте	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	128	101		
Образложење: У 2015. години било је 101 суфинансираних захтева за уређење, обнављање и новоизграђене верске објекте					
Циљ 2	Подршка одржавању традиционалних верских манифестација и догађаја, ликовних колонија, концерата и сл. поводом верских празника				
Индикатор 2.1	Број одржаних верских манифестација, ликовних колонија и концерата и сл. поводом верских празника подржаних од стране Секретријата	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	18	3		

	Образложење: У 2015. години било је 3 одржаних верских манифестација, ликовних колонија и концерата и сл. поводом верских празника подржаних од стране Секретаријата		
Циљ 3	Унапређе научно издавачке делатности цркава и верских заједница и њихових организација		
Индикатор 2.1	Број издања у оквиру финансирања научно издавачке делатности	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Интерна евиденција	8	0
Образложење: У 2015. години није било издања			

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програм 2001	<i>Уређење и надзор образовног система</i>	102.847.013,22	85.526.025,38	17.320.987,84	83,16
Циљ 1	Поштовање и доследна примена законских прописа из области образовања од стране образовно-васпитних установа				
Индикатор 1.1	Број инспекцијских надзора у образовно-васпитним установама	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна статистика и извештаји Секретаријата	180	133		
Образложење: Покрајинска просветна инспекција, током 2015. године, извршила укупно 133 инспекцијских надзора и сачинила 133 записника о извршеном инспекцијском надзору. Од тога је у образовно-васпитним установама, у општинама које нису организовале инспекцијски надзор, извршено је 125 надзора, а у домовима ученика 8 надзора.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 2001/1001	Администрација, управљање и надзор	63.020.616,71	55.171.880,09	7.848.736,62	87,55
Циљ 1	Поштовање и доследна примена законских прописа из области образовања од стране образовно-васпитних установа				
Индикатор 1.1	Процент извршених надзора без уочених неправилности	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна статистика и извештаји Секретаријата	15	27,81		
Образложење: Број извршених надзора приликом којих нису налагане мере је 37 или у процентима 27,81%.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 2001/1002	Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре	13.668.000,00	10.554.262,36	3.113.737,64	77,22
Циљ 1	Благовремено и ефикасно обављање поверених послова у вези спровођења испита за лиценце секретара установа и директора				
Индикатор 1.1	Процент решених предмета у вези са полагањем испита за лиценцу наставника, васпитача и стручних сарадника, стручног испита за секретаре установа у односу на примљене захтеве у току године	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна статистика и извештаји Секретаријата	95	45,50		
Образложење: На годишњем нивоу се воде евиденције о броју примљених и решених захтева за полагање стручног испита, те се на основу ове статистике могу изводити одређени закључци у правцу оцене успешности обављања тих послова. Базна вредност је утврђена на основу података из 2013. године					

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 2001/1003	Додела признања "Др Ђорђе Натшевић"	1.900.000,00	1.774.778,57	125.221,43	93,41
Циљ 1	Награђивање најуспешнијих васпитно-образовних институција и појединаца запослених у њима на територији АП Војводине				
Индикатор 1.1	Број пријављених васпитно-образовних установа и појединаца	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна статистика и извештаји Секретаријата	25	33		
Образложење: Због повећаног интересовања за доделу признања „Др Ђорђе Натшевић“ дошло је до одступања у односу на план. Базна вредност је добијена на основу података из 2014. године					
Индикатор 2.1	Број награђених васпитно-образовних установа и појединаца	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна статистика и извештаји Секретаријата	5	5		
Образложење: У складу са Одлуком о додели признања „Др Ђорђе Натшевић“ у једној години може се доделити највише пет признања. Базна вредност је добијена на основу података из 2014. године					

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програм 2002	<i>Предшколско васпитање</i>	552.474.000,00	543.888.380,00	8.585.620,00	98,45%
Циљ 1					
Индикатор 1.1		Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације:				
	Образложење: Програм 2002 односи се на трансферна средства која се преносе нижим нивоима власти одакле се прослеђују предшколским установама за расходе за реализацију четворочасовног припремног предшколског програма. За предшколске установе у АП Војводини та средства се преносе из републичког у покрајински буџет, одакле се даље трансферишу локалним самоуправама, а локалне самоуправе предшколским установама на територији општине/града у АП Војводини. Из наведеног разлога у програмској структури буџета АПВ за 2015. годину за овај Програм нису утврђени циљеви и индикатори.				
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 20021001	Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма	552.474.000,00	543.888.380,00	8.585.620,00	98,45%
Циљ 1					
Индикатор 1.1		Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације:				
	Образложење: Програмска активност 2002/1001 односи се на трансферна средства која се преносе нижим нивоима власти одакле се прослеђују предшколским установама за расходе за реализацију четворочасовног припремног предшколског програма. За предшколске установе у АП Војводини та средства се преносе из републичког у покрајински буџет, одакле се даље трансферишу локалним самоуправама, а локалне самоуправе предшколским установама на територији општине/града у АП Војводини. Из наведеног разлога у програмској структури буџета АПВ за 2015. годину за ову програмску активност нису утврђени циљеви и индикатори.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програм 2003	<i>Основно образовање</i>	14.672.564.421,07	14.671.340.597,89	1.223.823,18	99,99%
Циљ 1	Обезбеђивање доступности и могућности образовања и васпитања под једнаким условима свакој деци, како у економско недовољно развијеним подручјима, тако и у социјално и културно мање подстицајним срединама				
Индикатор 1.1	% ученика уписаних у први разред пвог циклуса основног образовања у односу на број деце обухваћени припремним предшколским програмом	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна статистика и извештаји Секретаријата	98	102,34%		
	Образложење: Према процени Секретаријата узрок повећаног броја деце уписане у први разред основних школа је миграција становништва, као и непохађање припремног предшколског програма и непотпун обухват деце пред полазак у школу (без обзира на законску обавезност).				
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 20031001	Реализација делатности основног образовања	14.558.556.919,10	14.558.437.581,69	119.337,41	100,00%
Циљ 1					
Индикатор 1.1		Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације:				
	Образложење: С обзиром да се ова програмска активност односи на трансферна средства из буџета РС која се преносе буџету АПВ за исплату плата запослених у установама основног образовања, а примљена средства из буџета АПВ у законским роковима прослеђују се даље установама основног образовања за исплату плата у АПВ, у програмској структури буџета АПВ за 2015. годину за наведену програмску активност нису утврђени циљеви и индикатори.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 2003 1002	Двојезичка настава на српском и енглеском језику у основним школама	3.726.731,00	3.500.140,99	226.590,01	93,92%
Циљ 1	"Развој модела двојезичне наставе као допринос развоју вишејезичности у систему образовања АП Војводине и Републике Србије"				
Индикатор 1.1	Број установа укључених у програм билингвалне наставе	Вредност индикатора		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.
		Извор верификације: Извештаји установа	9	7	
	Образложење: У 2015. години укључено је 7 установа у билингвалну наставу. Установе које су изразиле жељу да уведу билингвалну наставу током претходне године, упућене су на МПНТР због добијања сагласности. У међувремену, МПНТР донело је Правилник, те ће се у складу са прописаним условима поново верификовати све установе и имаћемо коначан број основних школа у којима се реализује билингвална настава.				
Индикатор 1.2	Број ученика	Вредност индикатора		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.
		Извор верификације: Извештаји установа	790	711	
	Образложење: Број ученика зависи од броја родитеља који су сагласни да им деца похађају билингвалну наставу, као и од жеље и способности саме управе школе да промовишу овај вид наставе.				
Индикатор 1.3	Број наставника	Вредност индикатора		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.
		Извор верификације: Извештаји установа	35	35	
	Образложење: Влада велико интересовање међу наставницима за стручно усавршавање за рад у билингвалним одељењима. У зависности од средстава које свака школа добије од Секретаријата, зависи и број наставника који се упућују на усавршавање овог типа. У 2015. години обучено је онолико наставника колико је и планирано.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 20031004	Подизање квалитета основног образовања	11.630.770,97	11.538.732,01	92.038,96	99,21%
Циљ 1	Одржавање стручних скупова и семинара				
Индикатор 1.1	Број реализованих стручних скупова и семинара	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештаји достављени Секретаријату о реализацији пројеката	80	23		
	Образложење: Средства су додељена само за пројекте стручног усавршавања наставника који раде у школама на територији локалних самоуправа АПВ које су неразвијене или недовољно развијене, а у складу са Правилником о суфинансирању програма и пројеката у области образовања. Један број предмета/захтева је одбијен због неблаговремене, непотпуне и невалидне документације.				
Циљ 2	Реализација такмичења из наставних предмета				
Индикатор 2.1	Број такмичења чија је реализација подржана	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештаји достављени Секретаријату о реализацији пројеката	40	9		
	Образложење: Приоритет за доделу финансијских средстава су имала такмичења која се не финансирају из буџета Републике Србије (међурегионална и међународна), као и такмичења која су организована на језицима националних мањина-националних заједница.				
Циљ 3	Организација едукативних кампова и сусрета ученика на локалном, међурегионалном и међународном нивоу како би се разменила и унапредила знања из различитих области				
Индикатор 3.1	Број подржаних едукативних кампова и сусрета ученика	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештаји достављени Секретаријату о реализацији пројеката	80	34		
	Образложење: Због високих трошкова реализације, суфинансиран је мањи број едукативних кампова и сусрета, како би се они у већој мери могли реализовати.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 20031006	Модернизација инфраструктуре основних школа	98.200.000,00	97.414.143,20	785.856,80	99,20
Циљ 1	Унапређење наставних процеса применом савремених учила и опреме у установама основног образовања на територији АП Војводине				
Индикатор 1.1	% реализованих пројеката за опремање савременом опремом у односу на тражени број пројеката за опремање	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: интерна статистика Секретаријата и подаци достављени од стране школа	20	45,62		
	Образложење: индикатор изражава однос средстава утрошених за реализоване пројекте и тражених средстава за реализацију пројеката у циљу опремања основних школа у АПВ. Због ограничених средстава већина пројеката није могла бити реализована у потпуности већ само делимично. У извештајном периоду укупан износ тражених средстава за пројекте набавке опреме је био 213.555.541,14 динара, а Секретаријат је обезбедио 97.414.143,20 динара односно 45,62 % тражених средстава. Средства су усмерена на набавку учила, намештаја, рачунарске опреме, опреме за јавну безбедност, спортске опреме итд. у основним школама.				
Индикатор 1.2	% ученика корисника нових савремених учила у односу на укупан број ученика	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: интерна статистика Секретаријата и подаци достављени електронском поштом од стране школа	20	55,75%		
	Образложење: индикатор изражава однос броја ученика који директно или индиректно користе нову набављену опрему и укупног броја ученика у основним школама у АПВ. Школе су набављале учила, намештаја, рачунарске опреме, опреме за јавну безбедност, спортске опреме итд.				
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Пројекат 20034007	Унапређивање наставе француског језика у основним школама на територији АП Војводине у циљу увођења двојезичке наставе	450.000,00	450.000,00	0,00	100%
Циљ 1	Популаризација француског језика као наставног предмета у основним школама са намером увођења билингвалне наставе на српском и француском језику				
Индикатор 1.1	Број ученика у основним школама на територији Града Новог Сада који уче предмет Француски језик	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: интерни извештај	786	814		
	Образложење: Радом лектора је обезбеђено повећање броја деце у основним школама који уче француски језик				

Индикатор 1.2	Број ученика који су уписали билингвално одељење у Гимназији "Јован Јовановић Змај" у Новом Саду или Карловачку гимназију у Сремским Карловцима	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: интерни извештај и Извештај Француског института	17	18
Образложење: Радом лектора повећан је број деце који су се уписали у први разред Гимназије „Јован Јовановић Змај“ у Новом Саду, односно у Карловачку гимназију.			

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програм 2004	<i>Средње образовање</i>	6.031.369.609,17	6.030.329.150,48	1.040.458,69	99,98%
Циљ 1	Усвајање знања, стицање вештина и способности (компетенција) потребних за рад и запошљавање, даље образовање и учење, уз уважавање смерница одрживог развоја целокупног друштва				
Индикатор 1.1	:% ученика који након завршене основне школе упишу средњу школу	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године		01.01. 2015. – 31.12.2015.	
	Извор верификације: Интерна статистика и извештаји Секретаријата	97		96,46%	
Образложење: У 121 редовној средњој школи у АП Војводини, у први разред средњих школа у школској 2015/2016. години уписано је укупно 17.347 ученика. Од 17.983 ученика осмог разреда, уписано је 17.347 ученика, или 96,46%. У претходној школској години је од 17.168 ученика осмог разреда уписано 16.733 ученика у први разред средње школе, или 97,47%. Нешто мањи упис је резултат уписа ученика у приватне средње школе, прекида започетог школовања због материјалних разлога и саобраћајне неповезаности, одласка у иностранство и слично.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 20041001	Реализација делатности средњег образовања	5.967.309.216,17	5.967.186.548,88	122.667,29	100,00%
Циљ 1					
Индикатор 1.1		Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације:				
	Образложење: С обзиром да се ова програмска активност односи на трансферна средства из буџета РС која се преносе буџету АПВ за исплату плата запослених у установама средњег образовања, а примљена средства из буџета АПВ у законским роковима прослеђују се даље установама средњег образовања за исплату плата у АПВ, у програмској структури буџета АПВ за 2015. годину за наведену програмску активност нису утврђени циљеви и индикатори.				
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 2004 1002	Подизање квалитета средњег образовања	13.238.000,00	12.422.005,50	815.994,50	93,84%
Циљ 1	Одржавање стручних скупова и семинара				
Индикатор 1.1	Број реализованих стручних скупова и семинара	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештаји достављени Секретаријату о реализацији пројеката	60	15		
	Образложење: Средства су додељена само за пројекте стручног усавршавања наставника који раде у школама на територији локалних самоуправа АПВ које су неразвијене или недовољно развијене, а у складу са Правилником о суфинансирању програма и пројеката у области образовања. Један број предмета/захтева је одбијен због неблаговремене, непотпуне и невалидне документације.				

Циљ 2		Реализација такмичења из наставних предмета			
Индикатор 2.1	Број такмичења чија је реализација подржана	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештаји достављени Секретаријату о реализацији пројеката	30	4		
Образложење: Приоритет за доделу финансијских средстава су имала такмичења која се не финансирају из буџета РС (међурегионална и међународна), као и такмичења која су организована на језицима националних мањина-националних заједница.					
Циљ 3		Организација едукативних кампова и сусрета ученика на локалном, међурегионалном и међународном нивоу како би се разменила и унапредила знања из различитих области			
Индикатор 3.1	Број подржаних едукативних кампова и сусрета ученика	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештаји достављени Секретаријату о реализацији пројеката	60	21		
Образложење: Због високих трошкова реализације, суфинансиран је мањи број едукативних кампова и сусрета, како би се они у већој мери могли реализовати.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 2004 1004	Двојезичка настава на српском и енглеском језику у средњим школама	4.521.133,00	4.419.336,70	101.796,30	97,75%
Циљ 1		"Развој модела двојезичне наставе као допринос развоју вишејезичности у систему образовања АП Војводине и Републике Србије"			
Индикатор 1.1	Број установа укључених у програм билингвалне наставе	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештаји установа	3	3		
Образложење: Од почетка увођења двојезичне наставе укључене су укупно три гимназије. За 2015. годину није било планирано повећање броја средњих школа.					

Индикатор 1.2	Број сертифицираних установа (међународно признате лиценце: Кемриџ лиценца, ИБД)	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештаји установа	1	1		
	Образложење: Од почетка увођења двојезичне наставе сертифицивана је једна установа (Гимназија „Ј.Ј. Змај“ из Новог Сада). За 2015. годину није било планирано повећање броја сертифицираних установа.				
Индикатор 1.3	Број ученика	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештаји установа	228	203		
	Образложење: Број ученика у средњим школама зависи, пре свега, од броја пријављених и од броја ученика који положе улазни тест о познавању језика поред редовног пријемног испита.				
Индикатор 1.4	Број наставника	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештаји установа	20	22		
	Образложење: Влада велико интересовање међу наставницима за стручно усавршавање за рад у билингвалним одељењима. У зависности од средстава које свака школа добије од Секретаријата, зависи и број наставника који се упућују на усавршавање овог типа.				
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 20041005	Модернизација инфраструктуре средњих школа	45.801.260,00	45.801.259,40	0,60	100
Циљ 1	Унапређење наставних процеса применом савремених учила и опреме у установама средњег образовања на територији АП Војводине				
Индикатор 1.1	% реализованих пројеката за опремање савременом опремом у односу на тражени број пројеката за опремање	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: интерна статистика Секретаријата и подаци достављени од стране школа	35	35,21		
	Образложење: индикатор изражава однос средстава утрошених за реализоване пројекте и тражених средстава за реализацију пројеката у циљу опремања средњих школа у АПВ. Због ограничених средстава већина пројеката није могла бити реализована у потпуности већ само делимично. У извештајном периоду укупан износ тражених средстава за пројекте набавке опреме је био 130.082.238,40 динара, а Секретаријат је обезбедио 45.801.259,40 динара односно 35,21% тражених средстава. Средства су усмерена на набавку учила, намештаја, рачунарске опреме, опреме за јавну безбедност, спортске опреме итд. у средњим школама.				

Индикатор 1.2	% ученика корисника нових савремених учила у односу на укупан број ученика	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: интерна статистика Секретаријата и подаци достављени електронском поштом од стране школа	35	66,53%		
Образложење: индикатор изражава односа број ученика који директно или индиректно користе нову набављену опрему и укупног броја ученика у средњим школама у АПВ. Школе су набављале учила, намештаја, рачунарске опреме, опреме за јавну безбедност, спортске опреме итд.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Пројекат 20044003	Фестивал памети	500.000,00	500.000,00	0,00	100%
Циљ 1	Додатно оснаживање сарадње Војводине са европским регионима кроз подстицање креативности и развој самопоуздања код ученика средњих школа				
Индикатор 1.1	Број европских региона у којима се реализује Фестивал памети у средњим школама	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта	8	9		
Образложење: Планирани број за сарадњу са европским регионима био је 8, а сарадња је проширена на још један регион (Видин - Бугарска), тако да је остварена сарадња са укупно 9 региона.					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Регион Тимиш – Румунија 2. Регион Бач-Кишкун – Мађарска 3. Истарска жупанија – Хрватска 4. Вуковарско-сријемска жупанија – Хрватска 5. Осјечко Барањска жупанија – Хрватска 6. Братиславски самоуправни регион – Словачка 7. Аутономни регион Фриули Венеција Ђулија – Италија 8. Регион Штајерска – Аустрија 9. Регион Видин - Бугарска 					

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програм 2007	<i>Подршка у образовању ученика и студената</i>	310.641.999,71	310.013.332,94	628.666,77	99,80
Циљ 1	Побољшање стандарда и услова школовања ученика средњих школа				
Индикатор 1.1	Број ученика корисника услуга, обухваћених пројектима за побољшање стандарда у ученичким домовима у АПВ, подржаних од стране Секретаријата	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: интерна статистика Секретаријата и подаци од установа ученичког стандарда	900	973		

Индикатор 1.1	Образложење: Плански износ изражава број ученика корисника домских услуга који се обухватају пројектима, финансираних од стране Секретаријата, за подизање квалитета услова живота и рада у дому ученика. У периоду јануар-децембар 2015. године број ученика корисника домских услуга који су били укључени у пројекте које је финансирао Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице је повећан са планираних 900 на 973 ученика. Разлог повећања је да Секретаријат у финансирању/суфинансирању давао предност пројектима са већим бројем корисника.				
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 2007/1003	Реализација делатности установа ученичког стандарда	191.204.999,71	190.955.189,76	249.809,95	99,87
Циљ 1					
Индикатор 1.1		Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације:				
	Образложење: С обзиром да се ова програмска активност односи на трансферна средства из буџета РС која се преносе буџету АПВ за исплату плата запослених у установама ученичког стандарда, а примљена средства из буџета АПВ у законским роковима прослеђују се даље установама ученичког стандарда за исплату плата у АПВ, у програмској структури буџета АПВ за 2015. годину за наведену програмску активност нису утврђени циљеви и индикатори.				
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 2007/1004	Подизање квалитета ученичког стандарда	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00
Циљ 1	Размена искустава васпитача и корисника услуга у домовима ученика кроз организовање различитих сусрета и едукативних кампова				
Индикатор 1.1	% подржаних пројеката од стране Секретаријата у односу на укупан број поднетих пројеката	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: интерна статистика Секретаријата и подаци од установа ученичког стандарда	58	81		
	Образложење: индикатор изражава однос подржаних и поднетих пројеката у циљу подизања квалитета услуга и побољшања услова за васпитно-образовни рад у домовима ученика у АПВ. У извештајном периоду 13 установа ученичког стандарда је конкурисало са 16 пројеката од којих је Секретаријат финансирао/суфинансирао 13 пројеката, односно 81% поднетих пројеката. Укупан износ тражених средстава је било 4.371.546,32 динара, а Секретаријат је обезбедио 2.850.000,00 динара односно 65% тражених средстава. Пројекти су усмерени на организовање сусрета омладине домова ученика, на одржавање НАССР и ISO стандарда у домовима ученика, на едукативне излете.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 2007/1005	Регресирање превоза ученика средњих школа	103.087.000,00	103.004.951,40	82.048,60	99,92
Циљ 1	Побољшања услова образовања у смислу доступности				
Индикатор 1.1	Број ученика по локалним самоуправама који се укључују у систем регресирања из буџета АПВ	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: интерна статистика Секретаријата и подаци од јединица локалних самоуправа на територији АПВ	25.700	23.677		
	<p>Образложење: индикатор одређује број ученика средњих школа укључених у систем расподеле средстава за регресирање путних трошкова из буџета АПВ. На основу достављених података од јединица локалне самоуправе у АПВ у 2015. години из покрајинских средстава путни трошкови су регресирани за 23.677 ученика средњих школа који свакодневно путују од места становања до установе образовања, што је 92,13 % од плана. Тенденција смањења броја регресираних ученика делом је резултат ребаланса буџета АПВ у 2015. години којим путем су планирана средства за наведену намену умањена за преко 70.000.000,00 динара.</p> <p>Средства за регрес се преносе јединицама локалне самоуправе у АПВ. У извештајном периоду Секретаријат је финансијски подржао свих 45 јединица локалних самоуправа на територији АПВ са укупно 103.004.951,40 динара. Укупан износ тражених средстава је 334.455.397,00 динара, а Секретаријат је обезбедио 30,80% тих средстава.</p>				
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 2007/1006	Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда	13.500.000,00	13.203.191,78	296.808,22	97,80
Циљ 1	Стварање савремених услова за рад и боравак ученика и особља у установама ученичког стандарда на територији АПВ				
Индикатор 1.1	% реализованих пројеката за опремање савременом опремом у односу на тражени број пројеката за опремање	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: интерна статистика Секретаријата и подаци од установа ученичког стандарда	70	74,50		
	<p>Образложење: индикатор изражава однос реализованих и поднетих пројеката у циљу опремања установа ученичког стандарда у АПВ. У извештајном периоду 17 установа је поднело захтев са 51 пројектом од којих је Секретаријат финансирао/суфинансирао 38 пројеката, односно 74,50% поднетих пројеката. Укупан износ тражених средстава је било 28.865.715,19 динара, а Секретаријат је обезбедио 13.203.191,78 динара односно 45,74% тражених средстава. Средства су усмерена на набавку намештаја, кухињске, рачунарске опреме, опреме за јавну безбедност итд. у установама ученичког стандарда.</p>				

Индикатор 1.2	% ученика корисника нове савремене опреме у односу на укупан број корисника услуга	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: интерна статистика Секретаријата и подаци од установа ученичког стандарда	80	88,56		
Образложење: индикатор изражава однос броја ученика корисника нове опреме и укупног броја ученика који су корисници домских услуга. У извештајном периоду набављену опрему коју је финансирао/суфинансирао Секретаријат користи 2.516 ученика односно 88,56% ученика од укупног броја ученика корисника домских услуга у установама ученичког стандарда у АПВ.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Глава 0901 Програм 2001 Програмска активност 2001/1005	Развој стручно истраживачког рада у области образовања (Педагошки завод Војводине)	24.258.396,51	18.025.104,36	6.233.292,15	74,30
Циљ 1	Унапређивање ефикасности и вредновања система образовања и васпитања				
Индикатор 1.1	Број стручних мишљења о предлозима правилника о наставним плановима и програмима и уџбеницима	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Подаци Педагошког завода Војводине	60	49		
Образложење: Број стручних мишљења је у директној вези са бројем захтева за давањем мишљења која Завод добија од Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице, а који исто добија од Министарства просвете, науке, и технолошког развоја РС, националних савета националних мањина и лиценцираних издавача установа. Дато је 49 стручних мишљења о исходима (укупно 35 на језицима националних мањина-националних заједница који су у службеној употреби у АПВ) у оквиру предлога правилника о наставним плановима и програмима. Такође, дато је и укупно 14 мишљења о рукописима уџбеника који су од значаја за образовно-васпитни рад на језицима националних мањина-националних заједница који су у службеној употреби у АПВ. Имајући у виду да 2015. године није била године у којој се објављује јавни позив за подношење захтева за одобравање уџбеника нити су се објављивали нови наставни планови и програми, број захтева за давање мишљења је мањи од планираног.					
Индикатор 1.2	Број васпитача, учитеља, наставника, стручних сарадника, учесника на стручним усавршавањима из области унапређивања ефикасности и вредновања образовања и васпитања	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Подаци Педагошког завода Војводине	150	180		
Образложење: Завод је, у складу са Правилником о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. гласник РС“ број 86/2015 и 3/2016) реализовао 5 програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника, а укупан број учесника био је 180. До разлике између планираног и реализованог броја учесника дошло је због повећаног интересовања наставника, васпитача и стручних сарадника за праћење програма Педагошког завода Војводине.					

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

Укупан обим буџета за раздео 10 - Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу у 2015. години износио је 298.174.534,15 динара, извршено је укупно 286.246.552,25 динара, односно 96,00% плана.

Програмска структура буџета Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
			10	00	Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу			
0301					КООРДИНАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПОЛИТИКЕ У ОБЛАСТИ СПОЉНИХ ПОСЛОВА	34.464.982,14	28.557.690,99	82,86
	1001				Међурегионална сарадња	17.712.436,14	13.084.963,29	73,87
		4003			<i>Успостављање мађарско-српских речних граничних прелазана Тиси</i>	<i>12.152.546,00</i>	<i>10.872.727,70</i>	<i>89,47</i>
		4004			Пројекат Африка САЗМ-БИПОМ агро – индустријски инкубатор у провинцији Лимпопо – Република Јужна Африка	4.600.000,00	4.600.000,00	100,00
0601					ПОДРШКА ПРИСТУПАЊУ СРБИЈЕ ЕУ	111.079.750,00	110.767.022,00	99,72
	1001				Унапређење административних капацитета Војводине у области европских интеграција	2.400.000,00	2.337.600,00	97,40
	1002				<i>Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ</i>	<i>9.507.000,00</i>	<i>9.256.672,00</i>	<i>97,37</i>
	1003				Подршка ефективнијем коришћењу средстава иу ЕУ фондова	99.172.750,00	99.172.750,00	100,00
0608					СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	97.190.355,76	91.949.507,51	94,61
	1002				Подршка уређењу система локалне самоуправе	3.067.600,00	3.057.470,50	99,67
	1003				<i>Подршка развоју локалне самоуправе</i>	<i>4.616.640,880</i>	<i>4.335.664,00</i>	<i>93,91</i>
	1007				Администрација и управљање	76.236.114,88	71.566.453,01	93,87
		4005			<i>My project</i>	<i>12.400.000,00</i>	<i>12.390.000,00</i>	<i>99,92</i>
		4006			Пројекат издавања публикација	870.000,00	599.920,00	68,96

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
1505					РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ	55.439.446,25	54.972.331,75	99,16
	1001				Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја	19.445.000,00	19.445.000,00	100,00
	1003				<i>Подршка планирању регионалног и економског развоја</i>	<i>32.954.446,25</i>	<i>32.954.446,25</i>	<i>100,00</i>
		4002			Координационо тело за реализацију програма развоја АП Војводине	3.040.000,00	2.572.885,50	84,63
УКУПНО:						298.174.534,15	286.246.552,25	96,00

Извршење буџета Покрајинског секретаријата за међурегионалну сардању и локалну самоуправу 2015. години, по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности су приказани у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ					
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програм	ПРОГРАМ 0301 КООРДИНАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПОЛИТИКЕ У ОБЛАСТИ СПОЉНИХ ПОСЛОВА	34.464.982,14	28.557.690,99	5.907.291,15	82,86
Циљ 1	Унапређење билатералних и мултилатералних односа АП Војводине са територијалним јединицама других држава.				
Индикатор 1.1	Број потписаних међурегионалних споразума	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Број споразума на основу извештаја и информација	24	0		
	Образложење: Овај индикатор подразумева број укупно потписаних међурегионалних споразума. Базна вредност у 2014 је била 20 и било је предвиђено потписивање 4 нова међурегионална споразума. Процедура за потписивање међурегионалних споразума је са доношењем Статута АП Војводине много комплекснија, што утиче на способност Покрајине да потписује нове споразуме са територијалним јединицама у иностранству.				
Циљ 2	Очување постојећег и стицање новог чланства у међународним организацијама				
Индикатор 2.1	Број постојећих чланстава у међународним организацијама	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Потписани споразуми	3	0		
	Образложење: Недостатак финансијских средстава (чланство у међународним организацијама изискује додатне материјалне и финансијске трошкове).				
Индикатор 2.2	Број нових чланстава у међународним организацијама	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: број потписаних споразума	1	0		
	Образложење: Недостатак финансијских средстава (чланство у међународним организацијама изискује додатне материјалне и финансијске трошкове).				

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програмска активност	03011001 Међурегионална сарадња	17.712.436,14	13.084.963,29	4.627.472,85	73,87
Циљ 1	Унапређење укупне позиције АП Војводине у међународној заједници				
Индикатор 1.1	Број остварених међународних сусрета и контаката	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештаји	32	31		
Образложење:					
Индикатор 1.2	Број организованих међународних скупова	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: извештај	1	3		
Образложење:					
Циљ 2	Унапређење приоритетних политика АП Војводине кроз реализацију пројеката				
Индикатор 2.1	Број пројеката финансираних билатералним средствима	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Потписани пројекти	2	1		
Образложење: У току извештајног периода није стигао резултат евалуације за други пројекат којим се аплицирало за средства из Програма прекограничне сарадње Хрватска Србија					
Циљ 3	Обезбеђење квалитета рада Секретаријата				
Индикатор 3.1	Број обука у организацији секретаријата	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештај о извршеним обукама	5	4		
Образложење:					

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Пројекат 03014003	Успостављање мађарско – српских речних граничних прелаза на Тиси	12.152.546,00	10.872.727,70	1.279.818,30	89,47
Циљ 1	Иницијатива да се Тиса прогласи међународним пловидбеним путем				
Индикатор 1.1	Реализована студијска тура 1 –гранични прелази	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештаји	1	1		
Образложење: реализована дводневна студијска тура бродом за представнике пограничне полиције и царине Србије и Мађарске у вези речних граничних прелаза					
Индикатор 1.2	Одржане манифестације и медијска покривеност	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештај	1	1		
Образложење: реализована једнодневна манифестација бродом за представнике медија о резултатима пројекта					
Циљ 2	Израда туристичке студије и уређивање маркетинг садржаја				
Индикатор 2.1	Израђена туристичка студија	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: извештај	1	1		
Образложење: Студија “Развој туристичких дестинација поред реке Тисе и Дунава“ за територију АП Војводине, жупаније Чонград и Бач-Кишкун					
Индикатор 2.2	Реализована студијска тура 2 - туризам	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: извештај	1	1		
Образложење: Реализована петодневна тура бродом за заинтересоване стране туристичких дестинација поред реке Тисе и Дунава					

Индикатор 2.3	Уређен и преведен маркетинг	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Број примерака	1	1
	Дизајниран маркетиншки садржај са описом дестинације за српску и мађарску страну у вези туристичке понуде поред реке Тисе и Дунава, брошуру штампа водећи партнер из Мађарске		
Циљ 3	Правилно спровођење пројекта по процедурама ЕУ		
Индикатор 3.1	ОДОБРЕНИ ИЗВЕШТАЈИ О НАПРЕДОВАЊУ ПРОЈЕКТА ОД СТРАНЕ ПРВОСТЕПЕНЕ И ДРУГОСТЕПЕНЕ КОНТРОЛЕ	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештај	4	4
	Образложење: одобрени извештаји		
Индикатор 3.2	Број спроведених јавних набавки	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: број потписаних уговора о јавним набавкама	3	3
	Образложење: реализована једнодневна манифестација бродом за представнике медија о резултатима пројекта		
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	да		

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Пројекат	03014003 АФРИКА САЗМ- БИПОМ АГРО- ИНДУСТРИЈСКИ ИНКУБАТОР	4.600.000,00	4.600.000,00	/	100,00
Циљ 1	Изградња основе за одрживост пројекта				
Индикатор 1.1	Потписан споразум о преносу технологија	Вредност индикатора		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Споразум	1	0		
	Образложење: У овој години нису испуњени технички услови за проналажење одговарајуће правне форме неопходне за потписивање овог споразума. Мада је пројекат увелико у току и све од договорених и преговараних ствари се већ извршава, у правном смислу, у овој години није пронађено решење.				
Индикатор 1.2	Израђен и сертифициван програм обуке	Вредност индикатора		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Сертификат, програм обуке	2	1		
	Образложење: Приликом планирања је дошло до грешке, заправо је требало планирати један програм обуке, што је и извршено.				
Индикатор 1.3	Број обучених кандидата	Вредност индикатора		Планирано 2015. године	01.01.2015.– 31.12.2015.
	Извор верификације – листа са обуке	120	9		
	Образложење: Пројекат касни због разлога који су дати у Извештајима пројекта				
Циљ 2	Успостављање производње у јужноафричкој републици				
Индикатор 2.1	Број успостављених стандардних повртњака	Вредност индикатора		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта	1400	1		
	Образложење: Дошло је до грешке приликом процене планирања за 2015, јер 1400 повртњака се планира за дугорочни период, а не за 2015. Дакле, дошло је до грешке у тумачењу самог пројекта.				

Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не				
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програм 0601	Подршка приступању Србије ЕУ	111.079.750,00	110.767.022,00	312.728,00	99,72%
Циљ 1	Подизање подршке грађана АП Војводине у процесу европских интеграција и познавање институција ЕУ				
Индикатор 1.1	Процент грађана са територије АПВ који подржава чланство у ЕУ	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Анкета, извештај	49	49		
Образложење: Анкета: ЕВРОПСКА ОРИЈЕНТАЦИЈА ГРАЂАНА СРБИЈЕ Испитивање јавног мњења (децембар 2014. године)					
Индикатор 1.2	Процент знања грађана АПВ о институцијама ЕУ	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Анкета	48	48		
Образложење: Анкета: ЕВРОПСКА ОРИЈЕНТАЦИЈА ГРАЂАНА СРБИЈЕ Испитивање јавног мњења (децембар 2014. године)					
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 06011001	Унапређење административних капацитета Војводине у области европских интеграција	2.400.000,00	2.337.600,00	62.400,00	97,40%
Циљ 1	Унапређење информисања, разумевања и знања о процесу приступања и преговорима о чланству са ЕУ				
Индикатор 1.1	Број обучених службеника	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Број сертификата	2	2		
Образложење: Одржана су укупно 2 семинара у организацији Службе за управљање људским ресурсима и Фонда Европски послови. Назив семинара“Фондови ЕУ од идеје до реализације“ .					

Индикатор 1.2	Број преговарачких група у које су укључени представници АП Војводине	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: извештаји и записници	2	1
	Образложење: Представници АП Војводине укључени су у рад Преговарачке групе за поглавље заштите животне средине.		
Циљ 2	Подршка ефективном коришћењу Инструмената за претприступну помоћ Еу и развојне помоћи		
Индикатор 2.1	Број представника АП Војводине у радним телима за ЦБЦ	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Решење о формирању радног тела и записници о раду	1	6
	Образложење: Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу именује члана и заменика члана у Заједничком одбору за праћење ИНТЕРРЕГ ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија, Хрватска- Србија и Румунија – Србија.		
Индикатор 2.2	Израђен годишњи извештај о реализацији међународне помоћи у претходној години	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације:	1	
	Образложење: Потребно редефинисати индикатор.		
Циљ 3	Допринос успешном вођењу приступних преговора РС са ЕУ		
Индикатор 3.1	Број укључених службеника у преговарачким групама	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Број укључених особа - службеника	3	2
	Образложење: -Покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине -помоћник секретара за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине		

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програмска активност	06011002 Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ	9.507.000,00	9.256.672,00	250.328,00	97,37%
Циљ 1	Постизање ширег друштвеног консензуса о европском путу и укључивање свих друштвених субјеката у процес приступања				
Индикатор 1.1	Број заједничких активности са партнерима у процесу информисања грађана о европским интеграцијама	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: План активности	1	7		
	Образложење: Одржано седам округлих столова на тему приступања Србије Европској унији кроз пројекат „Регионални угао европских интеграција – АП Војводина у процесу придруживања Србије ЕУ“ који је спровео Центар за регионализам уз подршку Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.				
Индикатор 1.2	Број припремљених и дистрибуираних публикација	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: одштампана публикација	1	6		
	Образложење: Информатор за локалне самоуправе у Војводини „45“ (4), Европа у Војводини, Војводина. ЕУ				
Индикатор 1.3	Број суфинансираних пројеката ОЦД на тему ЕУ	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Резултати конкурса	1	26		
	Образложење: Базна и планирана вредност нису биле добро одређене пошто су биле усмерене на број Конкурса, а не на број пројеката. На основу 2 Конкурса за допринос унапређењу знања и разумевања процеса европских интеграција које је расписао Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу додељена су средства удружењима грађана.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 06011003	Подршка ефективнијем коришћењу средстава из ЕУ фондова	99.172.750,00	99.172.750,00	/	100,00
Циљ 1	Повећање апсорпције средстава из ЕУ фондова				
Индикатор 1.1	Назив: Број анализираних програма и пројеката ЕУ финансираних из ЕУ фондова	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: извештај о извршеним анализама	114	136		
Образложење: Извештаји о анализама					
Индикатор 1.2	Назив: број припремљених апликација за средства из Еу фондова	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације:	5	8		
Образложење: Поднети апликациони захтеви					
Циљ 2	Унапређење информисања и знања о процесу приступања ЕУ				
Индикатор 2.1	Назив: број полазника ЕУ Академије	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: сертификати	25	30		
Образложење:					
Индикатор 2.2	Назив: број полазника обука у организацији Фонда „Европски послови“ АПВ	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Листе присутности, сертификати	380	429		
Образложење:					
Индикатор 2.3	Број догађаја организованих у циљу информисања	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Листе присутности, интернет презентације, извештаји	61	70		
Образложење:					

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програм 0608	<i>Систем локалне самоуправе</i>	97.190.355,76	91.949.507,51	5.240.848,25	94,61
Циљ 1	Унапређење делотворности и ефикасности рада институција у оквиру локалне самоуправе				
Индикатор 1.1	Број међуопштинских/регионалних пројеката и услуга	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације:	8	2		
Образложење: Недостатак средстава онемогућио је остварење индикатора					
Индикатор 1.2	Број општина/градова са сертификатима за добро пословно окружење	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештаји Наледа-а	16	12		
Образложење: Недостатак средстава онемогућио је остварење индикатора					
Индикатор 1.3	Број реализованих пројеката из локалних стратешких планова	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештај о реализацији Конкурса	20	0		
Образложење: Недостатак средстава онемогућио је остварење индикатора					
Циљ 2	Побољшање квалитета пружања јавних услуга				
Индикатор 2.1	Број развијених електронских сервиса за грађане и привреду	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештај	41	41		
Образложење: У 41 ЈЛС у АПВ уведен је електронски сервис за грађане					
Индикатор 2.2	Број доступних електронских сервиса локалне самоуправе у насељеним местима ван седишта општине/града	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештај	30	28		
Образложење: Недостатак средстава онемогућио је остварење индикатора					

Индикатор 2.3	% задовољних корисника новоустановљеним услугама	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: анкета	30	
Образложење: Недостатак средстава онемогућио је остварење индикатора			

Циљ 3	Јачање транспарентности и одговорности у обављању послова локалне самоуправе		
Индикатор 3.1	Број ЈЛС које примењују методологију за транспарентну доделу средстава ОЦД на локалном нивоу	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештај	3	35
Образложење: Све више општина и градова примењује методологију за транспарентну доделу средстава ОЦД и на локалном нивоу после доношења Измена и допуна Уредбе о средствима за подстицање програма од јавног интереса који реализују удружења и одржаних обука.			
Индикатор 3.2	Број успостављених тела на нивоу ЈЛС у чијем саставу су различите заинтересоване стране	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Упитник	2	5
Образложење: Новоуспостављена тела углавном су локални савети за здравље и безбедност			

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 06081002	Подршка уређењу система локалне самоуправе	3.067.600,00	3.057.470,50	10.129,50	99,67%
Циљ 1	Правилан и функционалан рад локалне самоуправе				
Индикатор 1.1	Број спроведених услуга стручне подршке ЈЛС	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештај о раду – број мишљења	10	75		
Образложење: Обављено је више од 75 услуга стручне подршке ЈЛС					
Индикатор 1.2	Број представника Секретаријата укључен у припрему прописа који регулишу систем локалне самоуправе	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Решења о чланству и извештај о раду	5	3		
Образложење: Учешће у радним групама за Нацрте закона о запосленима, систему плата у јавном сектору, израде Каталога радних места у АПВ					
Индикатор 1.3	Број анализираних докумената ЈЛС	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештај	60	100		
Образложење: Кроз услуге стручне подршке анализирано је више од сто прописа, као и одлуке о програмском буџету за 2016. годину са поређењем истих одлука из 2015. годином за 45 ЈЛС у АПВ					
Циљ 2	Повећање интересовања грађана за процес доношења одлука и планирање у јединицама локалне самоуправе				
Индикатор 2.1	Број успостављених тела на нивоу јединице локалне самоуправе у чијем саставу су различите заинтересоване стране	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештаји и скупштинске одлуке	2	5		
Образложење: Новоуспостављена тела углавном су локални савети за здравље и безбедност					

Индикатор 2.2	Број одржаних јавних расправа о документима које усваја скупштина јединица локалне самоуправе	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: извештаји	1	0
Образложење: План није остварен због недостатка средстава			
Индикатор 2.3	Број суфинансираних пројеката организација цивилног друштва од стране Секретаријата који доприноси сарадњи јавног и цивилног сектора	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Конкурс	60	1
Образложење: На основу Конкурса „Анализа стања и процена ризика за управљање локалним економским развојем у јединицама локалне самоуправе у АПВ „ средства су додељена само Националној алијанси за локални економски развој због недостатка средстава. Такође су додељена средства и 4 удружењу грађана.			
Циљ 3	Правилан и функционалан рад месне самоуправе		
Индикатор 3.1	Број спроведених услуга стручне подршке месним заједницама	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештај о раду – број мишљења	40	40
Образложење: Обављено је више од 40 услуга стручне подршке ЈЛС и анализирано је више од 90 докумената месних заједница			
Индикатор 3.2	Број анализираних докумената месних заједница	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Информација о анализираним документима месних заједница	45	90
Образложење: Анализирано је више од 90 докумената месних заједница			
Индикатор 3.3	Број одржаних радних састанака са члановима Савета МЗ , саветовања...	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештаји са састанака	15	15
Образложење: Одржано је 15 радних састанака са више од 50 председника, осталих чланова Савета и секретара Савета МЗ .Такође су одобрена средства двома месним заједницама.			

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 06081003	Подршка развоју локалне самоуправе	4.616.640,88	4.335.664,00	280.976,88	93,91%
Циљ 1	Унапређење радних и управљачких капацитета у ЈЛС				
Индикатор 1.1	Број ЈЛС са уведеним и сертифициваним системима менаџмент квалитета у рад управе	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације:	7	0		
Образложење: План није остварен због недостатка средстава					
Циљ 2	Унапређење израде и спровођење ефикасних регионалних јавних политика				
Индикатор 2.1	Број усвојених секторских стратегија	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације:	6	0		
Образложење: План није остварен због недостатка средстава План није остварен због недостатка средстава					
Индикатор 2.2	Број израђених акционих планова	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације:	5	0		
Образложење: План није остварен због недостатка средстава					
Циљ 3	Модернизација пружања јавних услуга кроз праћење ИКТ на свим нивоима управљања				
Индикатор 3.1	Број постојећих и нових ИКТ сервиса у ЈЛС	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације:	2	0		
Образложење: План није остварен због недостатка средстава					

Индикатор 3.2	Процент грађана који користе ИКТ сервисе	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: анкета	2	0
	Образложење: План није остварен због недостатка средстава		

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Пројекат	06084005 My project	12.400.000,00	12.390.000,00	10.000,00	99,92%
Циљ 1	Увођење ефикасног система за управљање пројектима				
Индикатор 1.1	Број ЈЛС са инплементираном апликацијом My project	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештај о спроведеном Конкурсу и решење о додели средстава	20	35		
Образложење: Спроведен је Конкурс за суфинансирање унапређења делотворности и ефикасности рада институција у области управљања пројектима којим је за још 15 ЈЛС одобрена средства за увођење ове апликације.					
Индикатор 1.2	Број покрајинских секретаријата са инплементираном апликацијом	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: извештаји	11	11		
Образложење: У току је имплементација апликације					

Циљ 2	Повећање успешности представљања пројеката потенцијалним донаторима				
Индикатор 2.1	Број ЈЛС са представљеним пројектима потенцијалним донаторима	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације:	10	0		
Образложење: План није остварен због недостатка средстава					

Индикатор 2.2	Број представљених пројеката потенцијалним донаторима	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације:	10	0
Образложење: План није остварен због недостатка средстава			
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не		

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Пројекат	06084006 Пројекат издавање публикације	870.000,00	599.920,00	270.080,00	68,96%
Циљ 1	Презентовање европског права и праксе и домаћих решења у области локалне самоуправе				
Индикатор 1.1	Број објављених прилога project	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: уговор	50	40		
Образложење: Публикација излази квартално, одштампана прва четири броја, објављено 40 прилога; потписана 2 уговора о припреми и изради дизајна и приреми текстова за штампу.					
Индикатор 1.2	Тираж публикације	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: потписана пријемница	500	300		
Образложење: Тираж публикације у базној години је 300 примерака по броју; извршена дистрибуција свим општинама и градовима на територији АП Војводине					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не				

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 06081007	Администрација и управљање	76.236.114,88	71.566.453,01	4.669.661,87	93,87%
Циљ 1	Обезбеђење ефикасаног и усклађеног рада свих унутрашњих јединица у оквиру Секретаријата				
Индикатор 1.1	project	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације:				
	Образложење: Програмска активност "Администрација и управљање" односи се на редован рад Секретаријата, извршавање свих активности предвиђених програмима, припрема интерних аката које доноси секретар; вршење других правно-аналитичких послова којима се доприноси развоју система локалне самоуправе; послови међурегионалне сарадње, као и послови од заједничког интереса за Секретаријат				
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програм 1505	Регионални развој	55.439.446,25	54.972.331,75	467.114,50	99,16
Циљ 1	Унапређење равномерног регионалног развоја АП Војводине				
Индикатор 1.1	Повећање броја ЈЛС из АП Војводине у групи ЈЛС чији је степен развијености изнад републичког просека	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Завод за статистику	12	Н/А		
	Образложење: Подаци за 2015 још увек нису доступни. Уредба о утврђивању јединствене листе региона и ЈЛС постоји за 2014 годину				
Индикатор 1.2	Повећање броја ЈЛС из АП Војводине у групи ЈЛС чији је степен развијености од 80% до 100% републичког просека	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Завод за статистику	18	Н/А		
	Образложење: Подаци за 2015 још увек нису доступни. Уредба о утврђивању јединствене листе региона и ЈЛС постоји за 2014 годину				

Индикатор 1.3	Повећање броја ЈЛС из АП Војводине у групи ЈЛС чији је степен развијености од 80% до 100% републичког просека	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Завод за статистику	15	Н/А		
Образложење: Подаци за 2015 још увек нису доступни. Уредба о утврђивању јединствене листе региона и ЈЛС постоји за 2014 годину					
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 15051001	<i>Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионланог развоја</i>	19.445.000,00	19.445.000,00	/	100,00
Циљ 1	Јачање постојећих регионалних и локалних развојних агенција				
Индикатор 1.1	Број пројеката које су РРА спровеле у циљу регионалног развоја	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештаји РРА	12	13		
Образложење:					
Индикатор 1.2	Процент реализованих од укупно предвиђених пројеката које реализују покрајинске и локалне јавне институције из Програма развоја	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештај о реализацији пројеката из Акционог плана који припрема Агенција за регионални развој АП Војводине	80%	80%		
Образложење:					
Циљ 2	Развијање и јачање координирајућег механизма за регионални развој на нивоу АП Војводине				
Индикатор 2.1	Процент пројеката из Акционог плана чија се реализација прати путем јединственог система Му пројект	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Апликација Му пројект	100%	10%		
Образложење: За квалитетан мониторинг је потребно систем допунити индикаторима Акционог плана чије дефинисање и убацивање у систем је у току					

Индикатор 2.2	Број укључених институција и експерата у мониторинг пројеката	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештај Координационог тела о реализацији пројеката из Акционог плана	16	19		
Образложење: Укључени су све институције које имају представнике у Координационом телу и 4 РРА					
Циљ 3	Увећање ефикасности привлачења ЕУ и других финансијских фондова намењених реализацији пројеката из Акционог плана				
Индикатор 3.1	Процент уговорених од укупно расположивих средстава из ЕУ фондова намењених прекограничној сарадњи	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Истраживање спроведено на територији АП Војводине и подаци Канцеларије за европске интеграције	90%	90%		
Образложење: Прецизни подаци биће доступни тек по завршетку свих уговорених пројеката из ИПА средстава за период 2007-2013					
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Пројекат 15054002	Координационо тело за реализацију Програма АП Војводине	3.040.000,00	2.572.885,50	467.114,50	84,63
Циљ 1	Изградња механизма за координацију и праћење реализације Акционог плана				
Индикатор 1.1	Формирано мултисекторско тело за праћење реализације Акционог плана	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Одлука покрајинске владе и записници са састанака	1	1		
Образложење:					
Индикатор 1.2	Број поднетих извештаја Покрајинској влади и Скупштини АП Војводине	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Материјали за седнице	2	1		
Образложење: У току је припрема извештаја за период јун 2014 – децембар 2015					

Индикатор 1.3	Усвојен јединствен систем праћења и мерења	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Листа индикатора и апликација Му пројект	1	0		
Образложење: Извршена је обука чланова Координационог тела за примену апликације и дефинисање и праћење индикатора					
Индикатор 1.4	Број обучених за праћење спровођења Акционог плана	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Листа полазника обуке, програм обуке	20	35		
Образложење:					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не				
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 15051003	<i>Подршка планирању регионалног и економског развоја АП Војводине</i>	32.954.446,25	32.954.446,25	0	100
Циљ 1	Подршка економском и регионалном развоју				
Индикатор 1.1	Број склопљених уговора о обезбеђивању средстава за рад Агенције за регионални развој доо за текућу годину	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: решење о преносу средстава	1	1		
Образложење: АП Војводина, као оснивач Агенције обезбеђује средства за рад и пословање Агенције у износу од 0,0843% од укупно остварених буџетских прихода израчунатих у складу са Одлуком о завршном рачуну буџета АП Војводине за претходне године.					
Индикатор 1.2	Број припремљених апликација за реализацију акционог плана за која је предвиђено да се финансирају из фондова ЕУ	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Му пројект	5	0		
Образложење:					

Индикатор 1.3	Број студија/извештаја/публикација	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: интернет страница и интерна документациона база агенције	38	38
Образложење: Агенција објављује редовне публикације и посебне извештаје који су сачињени на захтев клијената и заинтересованих страна. Редовне публикације су једногодишње, кварталне и месечне, док се посебни извештаји сачињавају на захтев и у односу на специфичне потребе клијената, те и број планираних извештаја варира у односу на број примљених захтева.			

Циљ 2	Унапређење базе података		
Индикатор 2.1	Број индикатора и база података	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: базе података Агенције	3	2
Образложење: Агенција за регионални развој доо за потребе израде тематских извештаја/анализа/студија формира базе података ради праћења трендова у кретању појединих социо-економских појава (више од 10 најважнијих економских индикатора).			

УКУПНО ПРОГРАМИ	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>
	298.174.534,15	286.246.552,25	11.927.981,90	96,00

**ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

Укупан обим буџета за раздео 11 - Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине у 2015. години износио је 765.958.793,19 динара, извршено је укупно 710.139.935,85 динара, односно 92,71% плана.

Програмска структура буџета Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
0402					Заштита животне средине	632.421.706,19	585.758.865,92	92,62
			11	00	ПС за урбанизам, градитељство и заштиту	632.421.706,19	585.758.865,92	92,62
	1001				<i>Администрација, управљање и надзор</i>	80.759.968,07	71.255.324,29	88,23
			11	00	ПС за урбанизам, градитељство и заштиту	80.759.968,07	71.255.324,29	88,23
	1002				<i>Управљање и промоција</i>	12.827.500,00	10.643.575,97	82,97
			11	00	ПС за урбанизам, градитељство и заштиту	12.827.500,00	10.643.575,97	82,97
	1003				<i>Мониторинг и информациони систем животне средине</i>	27.271.760,00	21.145.500,31	77,54
			11	00	ПС за урбанизам, градитељство и заштиту	27.271.760,00	21.145.500,31	77,54
	1004				<i>Управљање отпадом</i>	16.150.000,00	16.129.480,00	99,87
			11	00	ПС за урбанизам, градитељство и заштиту	16.150.000,00	16.129.480,00	99,87
	1005				<i>Контрола штетних организама у животној средини</i>	374.000.000,00	373.172.400,00	99,78
			11	00	ПС за урбанизам, градитељство и заштиту	374.000.000,00	373.172.400,00	99,78
	1006				<i>Заштита природе</i>	18.335.000,00	15.987.600,12	87,20
			11	00	ПС за урбанизам, градитељство и заштиту	18.335.000,00	15.987.600,12	87,20
	1007				<i>Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода</i>	12.623.265,00	0,00	0,00
			11	00	ПС за урбанизам, градитељство и заштиту	12.623.265,00	0,00	0,00
	1008				<i>Заштита природе и природних добара на територији Аутономне Покрајине Војводине</i>	90.454.210,12	77.424.985,23	85,60
			11	00	ПС за урбанизам, градитељство и заштиту	90.454.210,12	77.424.985,23	85,60

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
1101					Уређење и надзор у области планирања и изградње	133.537.090,00	124.381.069,93	93,14
			11	00	ПС за урбанизам, градитељство и заштиту	133.537.090,00	124.381.069,93	93,14
	1002				<i>Администрација, управљање и надзор у области планирања и изградње</i>	51.488.764,00	43.794.030,21	85,06
			11	00	ПС за урбанизам, градитељство и заштиту	51.488.764,00	43.794.030,21	85,06
	1003				<i>Израда, доношење и имплементација планске документације</i>	58.329.000,00	56.897.784,72	97,55
			11	00	ПС за урбанизам, градитељство и заштиту	58.329.000,00	56.897.784,72	97,55
	1004				<i>Подршка у изради пројектно техничке и планске документације ЈЛС и невладиним организацијама у области планирања и изградње</i>	23.719.326,00	23.689.255,00	99,87
			11	00	ПС за урбанизам, градитељство и заштиту	23.719.326,00	23.689.255,00	99,87
УКУПНО ПРОГРАМИ:						765.958.793,19	710.139.935,85	92,71

Извршење буџета Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине у 2015. години по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности су приказани у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програм 0402	Заштита животне средине	529.344.231,07	508.333.880,69	21.010.350,38	96,03
Циљ 1	Унапређење система управљања и надзора у животној средини				
Индикатор 1.1	Назив: Број реализованих уговора са партнерима у области животне средине	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештај	90	125		
	Образложење: Пројектна сарадња са ЈЛС, НВО, ЗПД, Специјализоване услуге-услуге очувања животне средине и итд.				
Циљ 2	Оптимизација мониторинга и информационог система животне средине				
Индикатор 2.1	Назив: Укупан број мерних места за све медијуме животне средине	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештај	80	41		
	Образложење: Током 2015. године, није извршена планирана додела финансијских средстава за мерење квалитета подземних вода, мерење нејонизујућег зрачења и мерње буке. Реализовано је, у 2015.години, мерење квалитета амбијенталног ваздуха (6 мм), полена (5мм) и непољопривредног земљишта (30мм).				
Индикатор 2.2	Назив: Број унетих података	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештај	1.010.000	1.500.000		
	Образложење: Детаљнији приказ геопросторних података				
Циљ 3	Унапређење система управљања отпадом				
Индикатор 3.1	Назив: Број изграђених регионалних центара за управљање отпадом	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештај	2	0		
	Образложење: Пројекти уз подршку ЕУ или билатерални уз кофинансирање-нису остварени планирани приходи од ЕУ				

Циљ 4		Очување и унапређење природних вредности			
Индикатор 4.1	Назив : Површине (у ха) под заштитом природних вредности	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештај	125.000	137.418		
Образложење: Површине заштићених природних добара у АП Војводини у 2015. години износи 137418 хектара односно 6,39 % територије АП Војводине					
1101 Покрајински буџетски фонд за заштиту животне средине	Назив	Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програм 0402	Заштита животне средине	12.623.265,00	0,00	12.623.265,00	0,00
Циљ 1		Унапређење система управљања и надзора у животној средини			
Индикатор 1.1	Назив: Број реализованих уговора са партнерима у области животне средине	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештај	100	0		
Образложење: Током 2015. године, није извршена додела финансијских средстава корисницима риболовних вода на територији АП Војводине због ступања на снагу новог Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Сл. гласник РС“, број 128/2014)					
Циљ 2		Оптимизација мониторинга и информационог система животне средине			
Индикатор 2.1	Назив: Укупан број мерних места за све медијуме животне средине	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештај	90	0		
Образложење: Током 2015. године, није извршена додела финансијских средстава корисницима риболовних вода на територији АП Војводине због ступања на снагу новог Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Сл. гласник РС“, број 128/2014)					
Индикатор 2.2	Назив: Број унетих података	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештај	1.000.000	0		

Индикатор 2.2	Образложење: Током 2015. године, није извршена додела финансијских средстава корисницима риболовних вода на територији АП Војводине због ступања на снагу новог Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Сл. гласник РС“, број 128/2014)				
Циљ 3	Унапређење система управљања отпадом				
Индикатор 3.1	Назив: Број изграђених регионалних центара за управљање отпадом	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештај	2	0		
Образложење: Током 2015. године, није извршена додела финансијских средстава корисницима риболовних вода на територији АП Војводине због ступања на снагу новог Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Сл. гласник РС“, број 128/2014)					
Циљ 4	Очување и унапређење природних вредности				
Индикатор 4.1	Назив: Површине (у ха) под заштитом природних вредности	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: : студије заштите, услови, мишљења, еколошка мрежа, база података Покрајинског завода за заштиту природе	125.000	136.524,25		
Образложење: Повећање површине заштићених подручја и одржива заштита природних вредности					
1102 Покрајински завод за заштиту природе	Назив	Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програм 0402	Заштита животне средине	90.454.210,12	77.424.985,23	13.029.224,89	85,60
Циљ 1	Унапређење система управљања и надзора у животној средини				
Индикатор 1.1	Назив: Број реализованих уговора са партнерима у области животне средине	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештај	100	100		
Образложење: Пројектна сарадња са ЈЛС, НВО итд					

Циљ 2		Оптимизација мониторинга и информационог система животне средине	
Индикатор 2.1	Назив: Укупан број мерних места за све медијуме животне средине	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештај	80	90
Образложење: Обухватнија информисаност јавности о стању животне средине			
Индикатор 2.2	Назив: Број унетих података	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештај	1.010.000	1.010.000
Образложење: Детаљнији приказ геопросторних података			
Циљ 3		Унапређење система управљања отпадом	
Индикатор 3.1	Назив: Број изграђених регионалних центара за управљање отпадом	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештај	2	0
Образложење: Пројекти уз подршку ЕУ или билатерални уз кофинансирање-нису остварени планирани приходи од ЕУ			
Циљ 4		Очување и унапређење природних вредности	
Индикатор 4.1	Назив: Површине (у ха) под заштитом природних вредности	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештај	125.000	137.418,00
Образложење: Површине заштићених природних добара у АП Војводини у 2015. години износи 137418 хектара односно 6,39 % територије АП Војводине			

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 04021001	Администрација, управљање и надзор	80.759.968,07	71.255.324,29	9.504.643,78	88,23
Циљ 1	Благовремено, истинито и тачно информисање становника о стању животне средине у Војводини				
Индикатор 1.1	Назив: Број извештаја и информација	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Годишњи извештај покрајинске Владе	10	6		
	Образложење: Израда извештаја о мониторингу медијума животне средине,				
Циљ 2	Израда извештаја о мониторингу медијума животне средине, Базна вредност 2014. година				
Индикатор 2.1	Назив: Број извештаја и информација	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештај секретаријата	1	1		
	Образложење: квалитативно и квантитативно испитивање сирове воде на постојећим потенцијалним извориштима (хидрогеолошка истраживања) није извршено јер нису била обезбеђена планирана финансијска средства за ове намене у буџету АПВ.				
Индикатор 2.2	Назив: Број испитиваних изворишта	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештаји	1	0		
	Образложење: Извештаји				
Индикатор 2.3	Назив: Број испитиваних изворишта	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештаји	1	1		
	Образложење: Циљ је да се до 2017.г. изврши комплетна оцена еколошког статуса/потенцијала и хемијског статуса површинских вода на територији АПВ у складу са законском регулативом, на основу резултата мерења у државној мрежи мониторинга и мониторинга који финансира Секретаријат. Оцена еколошког статуса (одличан(I), добар(II), умерен(III))/потенцијала (максималан(I), добар(II), умерен(III)) одређује се на основу биолошких, хемијских и физичко-хемијских и хидроморфолошких елемената квалитета за дату категорију површинске воде и дати тип водног тела површинских вода, у складу са законом. Оцена хемијског статуса (добар статус и није постигнут добар статус) одређује се у односу на граничне вредности				

Индикатор 2.3	приоритетних и приоритетних хазардних супстанци и граничне вредности других загађујућих супстанци у складу са законом. Оцена квалитета седимента (0-5 класа) врши се у доносу на граничне вредности загађујућих материја (циљна вредност, максимално дозвољена концентрација, ремедијациона вредност) за оцену статуса и тренда квалитета седимента, у складу са законом		
Циљ 3	Осигурање доследне примене законских прописа из области заштите животне средине		
Индикатор 3.1	Назив: Осигурање доследне примене законских прописа из области заштите животне средине	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештај	102	111
Образложење: Годишњи извештај за 2015. годину покрајинске инспекције за заштиту животне средине			
Индикатор 3.2	Назив: % издатих инспекцијских решења у односу на укупан број надзора Базна вредност 489-26%	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештај	28	28
Образложење: Годишњи извештај за 2015. годину покрајинске инспекције за заштиту животне средине			
Индикатор 3.3	Назив: % поднетих пријава у односу на неизвршена решења Базна вредност 94-19%	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештај	20	20
Образложење: Годишњи извештај за 2015. годину покрајинске инспекције за заштиту животне средине			
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не		

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 04021002	Управљање и промоција	12.827.500,00	10.643.575,98	2.183.924,03	82,97
Циљ 1	Примена прописа ради спречавања и смањења загађења животне средине				
Индикатор 1.1	Назив: Број издатих дозвола за управљање отпадом	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештај	30	17		
Образложење: Дозволе су издате у складу са поднетим комплетним захтевима					
Индикатор 1.2	Назив: Број издатих интегрисаних дозвола	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештај	4	2		
Образложење: Дозволе су издате у складу са поднетим комплетним захтевима					
Индикатор 1.3	Назив: Број издатих аката у области процене утицаја	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештај	150	276		
Образложење:					
Циљ 2	Подизање свести јавности о животној средини				
Индикатор 2.1	Назив: Број подржаних пројеката удружења грађана	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештај о броју уговора	40	116		
Образложење: Сарадња са НВО- Услед великог броја пријављених пројеката, одлуком секретара подржан је већи број пројеката удружења грађана у односу на планиран број					
Индикатор 2.2	Назив: Број издатих публикација	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештај	3	-		
Образложење: Током 2015. године публикације нису издаване услед недостатка средстава					

Индикатор 2.3	Назив: Број медијских наступа	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: :Извештај	420	400
	Образложење: Динамика броја појављивања у медијима одговара базној вредности		
Циљ 3	За чистије и зеленије школе		
Индикатор 3.1	Назив: Повећање броја укључених школа	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештај	299	307
	Образложење: Подизање свести школске деце о значају заштите животне средине		
Индикатор 3.2	Назив: Еколошки квиз за децу "Зелено волим те зелено"	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештај	16	0
	Образложење: припрема и снимање 16 емисија годишње		
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не		

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 04021003	Мониторинг и информациони систем животне средине	27.271.760,00	21.145.500,31	6.126.259,69	77,54
Циљ 1	Оптимизација мониторинга квалитета ваздуха				
Индикатор 1.1	Назив: Оптимизација мониторинга квалитета ваздуха	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: %валидних података за све мерене параметре и мерна места	75	<75		
Образложење: 34 од 36 параметара је испунило услов од 75% валидних података. За параметре PM _{2.5} /PM ₁₀ није испуњен услов јер је уређај након набавке постављен у АС Суботица 13.8.2015.г.					

	Назив: Број мерених параметара	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
Индикатор 1.2	Извор верификације: Извештај	62	36
	Образложење: Због застарелости уређаја и непостојања резервних делова АС Зрењанин је искључена из локалне мреже аутоматског мониторинга квалитета ваздуха (укупно: 11 параметара). ВТЕХ уређај у АС Делиблатска пешчара је такође расходован због немогућности поправке услед учесталих прекида напајања електричном енергијом и застарелости уређаја (4 параметра). У 2015.г. извршена је набавка следећих анализатора: РМ _{2.5} /РМ ₁₀ , NO/NO ₂ /NO _x (замена постојећег који је расходован због немогућности поправке) у АС Суботица и О ₃ у АС Обедска бара (замена постојећег који је расходован због немогућности поправке). Планирана је набавка више анализатора која није реализована због необезбеђених финансијских средстава.		
Индикатор 1.3	Назив: Број репозиционираних мерних станица	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештај	0	0
Образложење:			
Индикатор 1.4.	Назив: Број праћених параметара са 5 мерних места	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештај	24	24
Образложење: У 2015. Години реализован уговор у вредности од 9.990.000,00 динара са ПДВ Услуга мониторинга полена у ваздуху на територији АП Војводине Извршилац: Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет			
Индикатор 1.5	Назив: Број реализованих мерења посебне намене	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештај	5	0
Образложење: Територија АПВ покривена је државном (5 АС) и локалним (10 АС) аутоматским мониторингом квалитета ваздуха, као и мануалним мерењима те стога није било потребе за мерењима посебне намене у 2015.г.			
Циљ 2	Успостављање мониторинга осталих медијума животне средине (површинских/подземних вода, непољопривредног земљишта и биомониторинга)		
Индикатор 2.1	Назив: Број параметара у циљу одређивања еколошког статуса/потенцијала и хемијског статуса површинских вода	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештај	426	441

Индикатор 2.1	Образложење: У 2015.г. проширен је обухват мониторинга површинских вода те је он укључио и микробиолошке и биолошке параметре квалитета са циљем свеобухватне оцене хемијског и еколошког статуса/потенцијала површинских вода (уместо на 5мм рађен је мониторинг на 3 мм).		
Индикатор 2.2	Назив: Број параметара у циљу одређивања хемијског статуса подземних вода	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештај	40	0
	Образложење: Мониторинг подземних вода није реализован јер нису била обезбеђена планирана финансијска средства за ове намене у буџету АП Војводине		
Индикатор 2.3	Назив: Број параметара у локалној мрежи мониторинга непољопривредног земљишта	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештај	90	180
	Образложење: Проширен је обухват параметара.		
Индикатор 2.4	Назив: Повећање површине станишта ретких и угрожених биљних и животињских врста обухваћених биомониторингом	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештај-подаци су у ха	700	700
	Образложење: Биомониторингом у Војводини обухваћена су заштићена подручја од националног и међународног значаја, као и осетљива станишта која су приоритет заштите у Европи (влажна, степска, пешчарска, слатинска, нека шумска)		
Циљ 3	Утврђивање нивоа нејонизујућих зрачења и буке у животној средини		
Индикатор 3.1	Назив: Број параметара у оквиру систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења на територији АПВ	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештај	80	0
	Образложење: Мониторинг нејонизујућих зрачења (40 мм, односно 80 п) није реализован зато што је Уредба о утврђивању Програма систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини за период од 2015-2016.г. (Сл. гл РС,), донета 17. децембра 2015.г., па није било могуће реализовати јавну набавку у току буџетске године. (НФ подручје (ТС: 12 мм, 2 п; НЕВ: 10 мм, 2 п) и ВФ подручје (РБС: 10 мм, 2 п; ТПРРС: 8 мм, 2 п)		

Индикатор 3.2	Назив: Број параметара у мрежи мониторинга нивоа буке на територији АПВ	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештај	30	0
Образложење: Мониторинг буке није реализован јер нису била обезбеђена планирана финансијска средства за ове намене у буџету АП Војводине			
Циљ 4	Оптимизација и развој информационог система		
Индикатор 4.1	Назив: Број интегрисаних података у ГИС систему	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештај	1.500.000	1.500.000
Образложење: До 2017.г. неопходно је извршити потпуну интеграцију мета и мерених података са георефернецираним подлогама у ГИС окружењу			
Индикатор 4.2	Назив: број интегрисаних података у ГИС систему кроз Геопортал	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештај	2.500.000	0
Образложење: Овај индикатор није реализован јер нису била обезбеђена финансијска средства у буџету АПВ за ове намене и није потписан СДИ споразум о размени, приступу и коришћењу просторних података, између Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине и Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство.			
Индикатор 4.3	Назив: број активних лиценци за софтверски пакет ЕСРИ АрцГИС	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештај	1	1
Индикатор 4.4	Назив: % кључних актера који су прошли обуке за примену ГИС алата	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Број добијених сертификата	60	20
Образложење: Овај индикатор није реализован у планираном обиму јер нису била обезбеђена планирана финансијска средства у буџету АПВ за ове намене.			
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не		

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 04021004	Управљање отпадом	16.150.000,00	16.129.480,00	20.520,00	99,87
Циљ 1	Успостављање регионалних центара за управљање отпадом				
Индикатор 1.1	Назив: Процент реализације пројекта изградње регионалне депоније "Ранчево" у Сомбору	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештај	0	0		
	Образложење:				
Индикатор 1.2	Назив: Процент реализације пројекта изградње регионалне санитарне депоније у Инђији	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештај	90	90		
	Образложење:				
Индикатор 1.3	Назив: Процент реализације пројекта доградње -проширења постојеће депоније комуналног отпада у Новом Саду - будућег регионалног центра за управљање отпадом	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације:	0	0		
	Образложење:				
Индикатор 1.4	Назив: Процент реализације пројекта изградње Суботичког регионалног система за управљање отпадом	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештај	10	40		
	Образложење:				
Циљ 2	Унапређење инфраструктуре и обухвата становништва управљањем отпадом				
Индикатор 2.1	Назив: Број зелених (рециклажних) острва	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештај	10	10		
	Образложење:				

Индикатор 2.2	Назив: % становништва обухваћене организованим одношењем отпада	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештај	80	80
Образложење:			
Индикатор 2.3	Назив: Процент реализације пројекта изградње централног постројења за физичко хемијски третман и складиштење опасног отпада на територији АП Војводине	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештај	0	0
Образложење:			
Циљ 3	Санација неадекватних одлагалишта отпада		
Индикатор 3.1	Назив: Број санираних неадекватних одлагалишта отпада	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештај	12	12
Образложење:			
Индикатор 3.2	Назив: Број локација бивших одлагалишта отпада са засађеним заштитним зеленилом	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештај	5	5
Образложење:			
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	ДА		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ		

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 04021005	Контрола штетних организама у животној средини	374.000.000,00	373.172.400,00	827.600,00	99,78
Циљ 1	Смањење бројности комараца				
Индикатор 1.1	Назив: Третирана површина у хектарима	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештај	126.000	126.000		
	Образложење:				
Циљ 2	Примена еколошки безбедних препарата за сузбијање ларви комараца				
Индикатор 2.1	Назив: Количина утрошеног биолошког препарата у литрама	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештај	315.000	315.000		
	Образложење:				
Циљ 3	Смањење површина под амброзијом				
Индикатор 3.1	Назив: Третирана површина у хектарима	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештај	350	250		
	Образложење: Реализација у складу са усвојеним Буџетом АП Војводине за 2015. годину				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не				

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 04021006	Заштита природе	18.335.000,00	15.987.600,12	2.347.399,88	87,20
Циљ 1	Очување и унапређење стања заштићених подручја АП Војводине				
Индикатор 1.1	Назив: % повећање површина под заштитом	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештај	4	0,15%		
	Образложење: Површина под заштитом током 2015. године повећана је за 0,15 % у односу на базну вредност				
Индикатор 1.2	Назив: Број реализованих пројектних активности на санацији и ревитализацији осетљивих екосистема и заштити ретких и угрожених дивљих врста	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештај	32	25		
	Образложење: Број реализованих активности на санацији и ревитализацији осетљивих екосистема и заштити ретких и угрожених дивљих врста у 2015. години износи 25				
Индикатор 1.3	Назив: Број издвојених елемената националне еколошке мреже	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештај	45	40		
	Образложење: Број издвојених елемената Националне еколошке мреже се није мењао у односу на базну вредност				
Индикатор 1.4.	Назив: Број развијених еко-туристичких садржаја и програма	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештај	29	25		
	Образложење: Број реализованих екотуристичких садржаја и програма у 2015. години износи 25.				

Циљ 2		Заштита и унапређење природних подручја од међународног значаја (Рамсар, ИБА, ИПА, ПБА, МаБ)	
Индикатор 2.1	Назив: Повећање броја нових подручја од међународног значаја	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештај	62	65
Образложење: Број подручја од међународног значаја се није мењао у 2015. години у односу на базну вредност.			
Индикатор 2.2	Назив: Број реализованих прекограничних пројеката	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештај	1	2
Образложење: ЈП „Војводинашуме“ и Покрет горана Сремска Митровица су као управљачи заштићених подручја током 2015. године реализовали прекограничне пројекте кроз сарадњу са управљачима заштићених подручја суседних земаља			
Индикатор 2.3	Назив: Број предложених подручја за европску еколошку мрежу	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештај	22	21
Образложење: Декларацију о мрежи заштићених подручја у савском сливу- Sava Parks потписала је ТОО Рума, управљач Заштићеног станишта „Бара Трсковача“, тако да је базна вредност повећана за 1, што је за једно подручје мање од планираних 22 за 2015. годину.			
Циљ 3		Процентуални приказ ефеката очекиваних резултата пројектних активности управљача заштићених подручја, које суфинансира Секретаријат	
Индикатор 3.1	Назив: Број реализованих пројеката управљача заштићених подручја	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештај	29	25
Образложење: Представља број пројеката управљача у односу на број заштићених подручја којима управљају, а које суфинансира Секретаријат - Број реализованих пројеката управљача у 2015. години суфинансираних од стране Секретаријата износи 25			
Индикатор 3.2	Назив: Процентуални приказ ефеката очекиваних резултата пројектних активности управљача заштићених подручја, које суфинансира Секретаријат	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештај	91	91

Индикатор 3.2	Образложење: Ефекат реализације пројектних активности управљача заштићених подручја је у складу са планираним очекивањима		
Индикатор 3.2	Назив: Број издатих едукативно-промотивних публикација о заштићеним подручјима	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештај	4	-
Образложење: Током 2015. године није издата ни једна публикација о заштићеним подручјима у оквиру Едиције о Рамсарским подручјима			

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 04021007	Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода	12.623.265,00	0,00	12.623.265,00	0,00
Циљ 1	Унапређење стања аутохтоног диверзитета рибљег фонда				
Индикатор 1.1	Назив: % повећања бројности аутохтоних врста риба	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештај	1	0		
Образложење: Током 2015. године, није извршена додела финансијских средстава корисницима риболовних вода на територији АП Војводине због ступања на снагу новог Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Сл. гласник РС“, број 128/2014)					
Циљ 2	Повећање броја ревитализованих рибљих плодишта				
Индикатор 2.1	Назив: број ревитализованих рибљих плодишта	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештај	9	0		
Образложење: Током 2015. године, није извршена додела финансијских средстава корисницима риболовних вода на територији АП Војводине због ступања на снагу новог Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Сл. гласник РС“, број 128/2014)					

Циљ 3		Јачање капацитета рибочуварске службе	
Индикатор 3.1	Назив: % реализације јавних набавки у сврху повећања степена опремљености рибочуварске службе	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештај	95	0
Образложење: Током 2015. године, није извршена додела финансијских средстава корисницима риболовних вода на територији АП Војводине због ступања на снагу новог Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Сл. гласник РС“, број 128/2014)			
Индикатор 3.2	Назив: Број уговора са корисницима риболовних вода за опремање рибочуварске службе.	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештај	20	0
Образложење: Током 2015. године, није извршена додела финансијских средстава корисницима риболовних вода на територији АП Војводине због ступања на снагу новог Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Сл. гласник РС“, број 128/2014)			
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	ДА		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ		

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програм	<i>0402 Заштита животне средине</i>	90.454.210,12	77.424.985,23	13.029.224,89	85,60
Програмска активност 04021008	<i>Заштита природе и природних добара на територији АП Војводине</i>				
Циљ 1	Заштита подручја, станишта, врста и животне средине (ПА - 1.1)				
Индикатор 1.1	Назив: Број издатих аката у области заштите природе и животне средине	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: база података Покрајинског завода за заштиту природе и Извештај о спровођењу Програма заштите природних добара за текућу годину,	825	1.239		
	Образложење:				
Индикатор 1.2	Назив: Број ha површине под заштитом ради очување и унапређење природних вредности	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: студије заштите, услови, мишљења, еколошка мрежа, база података Покрајинског завода за заштиту природе	125.000	136.524,25		
	Образложење:				
Циљ 2	Едукација, промоција, односи с јавношћу и међународна сарадња				
Индикатор 2.1	Назив: број посетилаца сталне природњачке изложбе, тематске изложбе и др.	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: база података Покрајинског завода за заштиту природе и Извештај о спровођењу Програма заштите природних добара за текућу годину, издате брошуре и др. штампани материјал	20.800	25.158		
	Образложење: Број посетилаца сталне природњачке изложбе, тематске изложбе и др. у 2015. години је 25158				

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програм	<i>0402 Заштита животне средине</i>	90.454.210,12	77.424.985,23	13.029.224,89	85,60
Програмска активност 04021008	<i>Заштита природе и природних добара на територији АП Војводине</i>				
Индикатор 2.2	Назив: број организованих манифестација, промоција, предавања, презентација и медијских наступа и др.		Вредност индикатора		
			Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.	
	Извор верификације: Извештај о спровођењу Програма заштите природних добара за текућу годину и број организованих јавних наступа		85	106	
	Образложење: Број организованих манифестација, промоција, предавања, презентација и медијских наступа и др. у 2015. години				
Индикатор 2.3	Назив: број реализованих прекограничних активности		Вредност индикатора		
			Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.	
	Извор верификације: извештаји са састанака, објаве на интернет страницама Покрајинског завода за заштиту природе, Извештај о спровођењу Програма заштите природних добара за текућу годину		2	5	
	Образложење: Број реализованих прекограничних активности				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програм 1101	Уређење и надзор у области планирања и изградње	133.537.090,00	124.381.069,93	9.156.020,07	93,14
Циљ 1	Планско уређење простора АП Војводине - Израда, доношење и спровођење планских докумената које доноси Скупштина АП Војводине				
Индикатор 1.1	Назив: број планске документације у изради	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Одлука о изради планског документа и фаза израде планског документа	5	3		
Образложење: Базна година је 2014.					
Индикатор 1.2	Назив: број донетих планских докумената	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Одлука о доношењу планског документа	5	6		
Образложење: Базна година је 2014.					
Индикатор 1.3	Назив: број стручних контрола планске документације (концепт, нацрт, јавни увид)	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Записници о стручној контроли	10	9		
Образложење: Базна година је 2014.					
Индикатор 1.4	Назив: број одржаних седница комисије за стручну контролу планских докумената	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: У периоду од 01.01.2015.- .31.12.2015. године у складу са утврђеном динамиком за израду планских документа одржано је укупно 7 седница.	5	7		
Образложење: Базна година је 2014.					

Циљ 2		Имплементација планских докумената	
Индикатор 2.1	Назив: проценат имплементираних пројеката	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Програм имплементације и Годишњи извештај о спровођењу РПП АПВ	80	65
Образложење: Чланом 58. Закона о планирању и изградњи регулисано је да програм имплементације регионалног просторног плана утврђује мере и активности за спровођење регионалног просторног плана за раздобље од 5 година, као и да га доноси орган надлежан за доношење плана, у року од једне године од дана ступања на снагу плана. Такође, Законом је утврђена обавеза подношења годишњих извештаја о остваривању регионалног просторног плана органу надлежном за доношење плана.Извештај о остваривању РПП АПВ за 2015. годину даје пресек стања, и елементе за оцену о просторном развоју АП Војводине, али и одговора изазову просторног развоја у наредном периоду. Извештај о просторном развоју за 2015. годину задржава првенствено информативни карактер у складу је са предвиђеном фазном реализацијом модела имплементације РПП АП Војводине кроз постепено изграђивање система праћења и оцењивања статуса показатеља просторног развоја и статуса стратешких приоритета и пројеката.			
Индикатор 2.2	Назив: Број просторних индикатора	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Постојећи програм имплементације и Годишњи извештаји о остваривању РПП АПВ	45	40
Образложење: У Извештају је дат приказ показатеља за праћење просторног развоја АП Војводине, усклађен са показатељима из Програма имплементације ПП РС за период 2011-2015. године, из кога су преузети нумерација и назив показатеља. Показатељи су груписани према основним циљевима просторног развоја Регионалног просторног плана АП Војводине, у оквиру којих је даље извршено разврставање показатеља према оперативним циљевима. Скале вредности показатеља утврђене су у складу са вредностима које су препоручене кроз Програм имплементације ПП РС.			
Индикатор 2.3	Назив: Израђен програм имплементације за период 2017-2020	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: важећи програм имплементације обухвата период 2013-2017. година. Закон утврђује обавезу израде програма имплементације за временски период од 5 година.	0	0
Образложење: Припремне активности на изради Програма Имплементације за период 2017 - 2020 година вршиће се у току 2016. године			

Циљ 3		Планско уређење простора јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине	
Индикатор 3.1	Назив: Број датих сагласности на планску документацију чије доношење је у надлежности локалне самоуправе	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: дате сагласности и Извештаји о извршеној контроли усклађености планских докумената	12	16
Образложење: Комисија за контролу усклађености планских докумената је у току 2015 године сачинила 16 Извештаја о контроли усклађености сагласно Закону о планирању и изградњи. Поједини плански документи су разматрани два пута због уочених недостатака који нису имали карактер примедбе на плански документ у погледу његове усклађености са планским документим ширег подручја, Законом и прописима донетим на основу Закона.			
Индикатор 3.2	Назив: Број одржаних седница комисије за контролу усклађености планских докумената	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Записници са одржаних седница	10	6
Образложење: Са сваке одржане седнице сачињава се Записник по основу којег се сачињавају Извештаји о извршеној контроли усклађености планских докумената.			
Индикатор 3.3	Назив: број суфинансираних планских докумената ЈЛС	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Одлука о додељеним финансијским средствима	45	17
Образложење: Ребалансом буџета смањена су планирана средства за финансирање ЈЛС тако да је ограничен број ЈЛС која су користила планирана средства у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину («Службени лист АП Војводине», број: 53/2014, 54/2014-исправка, 29/2015-ребаланс и 42/2015-ребаланс). У току 2015.године објављена су два Конкурса за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2015. години, за суфинансирање израде планских докумената и то планова генералне регулације и планова детаљне регулације. Након завршене конкурсне процедуре склопљено је 17 уговора са локалним самоуправама.			
Циљ 4		Законитост изградње објеката на територији АП Војводине	
Индикатор 4.1	Назив: Процент решених предмета у првостепеном управном поступку	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештај о раду на пословима првостепеног управног поступка	80	85
Образложење: Базна година је 2013.			

Индикатор 4.2	Назив: Процент решених предмета у другостепеном управном поступку	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештај о раду на пословима у другостепеном управном поступку у области урбанизма, изградње објеката, стамбеној области и области заштите животне средине у периоду од 1.01.2015. до 31.12.2015. године	91	76,53
Образложење: Редовна правна средства: жалба, мењање и поништавање решења по тужби у вези са управним спором; Ванредна правна средства: предлог за понављање поступка, захтев за поништавање и укидање по основу службеног надзора, укидање и мењање правноснажног решења уз пристанак или по захтеву странке, захтев за ванредно укидање решења, предлог за оглашавање решења ништавим; други поднесци странака, органа управе, суда и других субјеката, по којима се не доноси управни акт, већ се дају обавештења, упутства, мишљења, информације, извештаји и сл. У извештајном периоду укупно је било 787 управних предмета за решавање од којих је у извештајном периоду решено 653 предмета, а нерешено 134 и укупно је запримљено 385 тзв. вануправна предмета од којих је решено 244 предмета, а у решавању је остао 141 предмет.			
Индикатор 4.3	Назив: Процент утврђених неправилности, односно наложених инспекцијских мера у односу на укупан број инспекцијских надзора	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Годишњи извештај о раду урбанистичке и грађевинске инспекције	5	5
Образложење: Базна година је 2014.			
Циљ 5	Стручно обављање послова ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад у области просторног и урбанистичког планирања у складу са законом и утврђеним програмом пословања		
Индикатор 5.1	Назив: проценат реализације сталних послова за оснивача	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Годишњи извештај о раду ЈП Завода за урбанизам Војводине	100	100%
Образложење: Базна година је 2014.			
Индикатор 5.2	Назив: Процент реализације повремених послова за оснивача	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Годишњи извештај о раду ЈП Завода за урбанизам Војводине за 2014.	100	100%
Образложење: процентуална вредност			

Индикатор 5.3	Назив: Процент реализације послова за тржиште	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Годишњи извештај о раду ЈП Завода за урбанизам Војводине за 2014.	100	100%
Образложење: процентуална вредност			

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 11011002	Администрација, управљање и надзор у области планирања и изградње	51.488.764,00	43.794.030,21	7.694.733,79	85,06
Циљ 1	Законитост у области просторног планирања и урбанизма				
Индикатор 1.1	Назив: % редовних инспекцијских надзора у складу са планом	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Годишњи извештај	120	102		
Образложење: Базна година је 2014., надзор по службеној дужности					
Индикатор 1.2	Назив: Број ванредних инспекцијских надзора	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Годишњи извештај	65	168		
Образложење: надзор по захтеву странке. Базна година је 2014.					
Индикатор 1.3	Назив: Број контрола планске и друге документације	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Годишњи извештај	50	46		
Образложење: контрола просторних планова ЈЛС, урбанистичких планова, локацијских дозвола. Базна година је 2014.					
Индикатор 1.4	Назив: % смањења утврђених неправилности	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Годишњи извештај	6	7		
Образложење: проценат утврђених неправилности, односно наложених инспекцијских мера у односу на укупан број надзора Базна година је 2014.					

Циљ 2		Законитост у области изградње објеката	
Индикатор 2.1	Назив: % редовних инспекцијских надзора у складу са планом	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Годишњи извештај.	100	100
Образложење: Годишњи извештај покрајинске инспекције за 2015. годину			
Индикатор 2.2	Назив: Број ванредних инспекцијских надзора	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Годишњи извештај.	50	148
Образложење: Доношење нових закона узроковало је повећање броја пријава и ванредних прегледа			
Индикатор 2.3	Назив: Број контрола употребних дозвола	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Годишњи извештај	90	42
Образложење: Смањен обим радова услед финансијске кризе довео до мањег броја започетих радова а самим тим и до мањег броја контрола			
Индикатор 2.4	Назив: % смањења утврђених неправилности	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Годишњи извештај	3	3
Образложење: Квалитетан рад у претходном периоду , редовне инспекције, саветодавни рад, али и измене закона допринеле су да се број неправилности смањи.			
Циљ 3		Ефикасност и законитост донетих управних аката у првостепеном управном поступку у надлежности овог секретаријата	
Индикатор 3.1	Назив: Процент издатих информација о локацији и локацијских дозвола у односу на број поднетих захтева	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Годишњи извештај	80	87
Образложење: Базна година је 2013.			
Индикатор 3.2	Назив: Процент издатих грађевинских дозвола и решења о одобрењу извођења радова у односу на број поднетих захтева	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Годишњи извештај	80	98
Образложење: процентуална вредност Базна година је 2013			

Индикатор 3.3	Назив: Процент издатих употребних дозвола у односу на број поднетих захтева	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Годишњи извештај	100	100
	Образложење: Процентуална вредност. Базна година је 2013.		
Циљ 4	Ефикасност и законитост донетих управних аката у другостепеном управном поступку		
Индикатор 4.1	Назив: Процент решених управних предмета по редовним и ванредним правним средствима у другостепеном управном поступку, као и решених предмета по другим поднесцима, у односу на укупан број предмета у раду.	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештај о раду на пословима у другостепеном управном поступку у области урбанизма, изградње објеката, стамбеној области и области заштите животне средине у периоду од 1.01.2015. до 31.12.2015. године	91	76,53
	Образложење: Редовна правна средства: жалба, мењање и поништавање решења по тужби у вези са управним спором; Ванредна правна средства: предлог за понављање поступка, захтев за поништавање и укидање по основу службеног надзора, укидање и мењање правноснажног решења уз пристанак или по захтеву странке, захтев за ванредно укидање решења, предлог за оглашавање решења ништавим; други поднесци странака, органа управе, суда и других субјеката, по којима се не доноси управни акт, већ се дају обавештења, упутства, мишљења, информације, извештаји и сл. У извештајном периоду укупно је било 787 управних предмета за решавање од којих је у извештајном периоду решено 653 предмета, а нерешено 134 и укупно је запримљено 385 тзв. вануправна предмета од којих је решено 244 предмета, а у решавању је остао 141 предмет.		
Индикатор 4.2	Назив: Процент поништених другостепених управних аката у управном спору, од укупно решених другостепених управних предмета	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештај о раду на пословима у другостепеном управном поступку у области урбанизма, изградње објеката, стамбеној области и области заштите животне средине у периоду од 1.01.2015. до 31.12.2015. године	9	26,88
	Образложење: Од укупно донетих пресуда Управног суда у 2015. години, у 83 предмета тужба је одбијена, а другостепено решење потврђено, у 5 предмета се поступак по тужби обуставља, у 5 предмета се тужба одбацује, а у 25 предмета тужба је уважена и другостепено решење поништено. Разлог за повећан број поништених другостепених решења у управном спору, у односу на планирани проценат је у чињеници да је већина поништених другостепених решења донета на основу одредаба Закона о планирању и изградњи (о легализацији), које су накнадно одлуком Уставног суда РС проглашене неуставним, што је за последицу имало поништај решења која до момента ступања на снагу одлуке Уставног суда о оглашавању тих одредаба ништавим, нису постала правноснажна, што је детаљно објашњено у извору верификације – Извештају о раду на пословима у другостепеном управном поступку у области урбанизма, изградње објеката, стамбеној области и области заштите животне средине у периоду од 1.01.2015. до 31.12.2015. године		

Циљ 5		Спровођење мера уклањања објеката	
Индикатор 5.1	Назив: % уклоњених бесправно изграђених објеката	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Годишњи извештај	15	0
Образложење: Однос бесправно изграђених објеката за које је наложена мера уклањања и извршење решења. Базна година је 2014			
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не		

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 11011003	Израда, доношење и имплементација планске документације	58.329.000,00	56.897.784,72	1.431.215,28	97,55
Циљ 1	Планско уређење простора АП Војводине - Израда, доношење и спровођење планских докумената које доноси Скупштина АП Војводине				
Индикатор 1.1	Назив: Број планске документације у изради	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година		01.01. 2015. – 31.12.2015.	
	Извор верификације: Одлука о изради планског документа и фаза израде планског документа	3		3	
Образложење: У периоду од 01.01.2015.-.31.12.2015.године, Скупштина АПВ усвојила је: 1.Покрајинску скупштинску одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене система за наводњавање Срема донета је у априлу 2015. године („Службени лист АПВ“, број 14/15) 2. Покрајинску скупштинску одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање "Источни Срем" донета је у априлу 2015. године („Службени лист АПВ“, број 14/15) 3. Покрајинску скупштинску одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене заштићених природних добара „Окањ бара“ и „Русанда“ донета је у априлу 2015. године („Службени лист АПВ“, број 14/15)					

	Назив: Број донетих планских докумената	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
Индикатор 1.2	Извор верификације: Одлука о доношењу планског документа	3	6
	Образложење: У периоду од 01.01.2015.-31.12.2015.године, Скупштина АПВ усвојила је: 1.Покрајинску скупштинску одлуку о доношењу Просторног плана подручја посебне намене мултифункционалног еколошког коридора Тисе („Службени лист АПВ“, број 14/15) 2. Покрајинску скупштинску одлуку о доношењу Просторног плана подручја посебне намене културног предела Бач („Службени лист АПВ“, број 14/15) 3. Покрајинску скупштинску одлуку о доношењу Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора нафтовода од сабирно отпремне станице Турија до рафинерије нафте Нови Сад са елементима детаљне регулације („Службени лист АПВ“, број 14/15) У 2015. години завршени су послови на изради ППППН СРП "Тителски брег",и ППППН Суборичке пустаре и језера. Предметни плански документи су у децембру 2015.године упућени у процедуру доношења. ППППН СРП "Слано Копово" је такође завршен у 2015.години али из разлога што није добијен одговор - водна сагласност Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, доношење предметног планског документа је одложено.		
Индикатор 1.3	Назив: Број стручних контрола планске документације (концепт, нацрт, јавни увид)	Вредност индикатора	
	Извор верификације: Извештај о извршеној стручној контроли за сваку фазу израде Плана	11	9
Образложење: У току 2015. године одржано је укупно 3 седнице Комисије за стручну контролу планских докумената и 4 седнице Комисије за јавни увид овог Секретаријата. Комисија за стручни контролу планских документа сачинила је укупно 11 Извештаја и то 5 Извештаја о извршеној стручној контроли планских документа, 3 Извештаја о обављеном јавном увиду у планску документацију и 3 Извештаја након спроведене процедуре раног јавног увида.			
Индикатор 1.4	Назив: број одржаних седница комисије за стручну контролу планских докумената	Вредност индикатора	
	Извор верификације: Записници са одржаних седница	7	7
Образложење: У периоду од 01.01.2015.-31.12.2015. године у складу са утврђеном динамиком за израду планских документа одржано је укупно 7 седница.			
Циљ 2	Имплементација планских докумената		
Индикатор 2.1	Назив: Процент имплементираних пројеката	Вредност индикатора	
	Извор верификације: Програм имплементације и Годишњи извештај о спровођењу РПП АПВ	65	65
Образложење: Чланом 58. Закона о планирању и изградњи регулисано је да програм имплементације регионалног просторног плана утврђује мере и активности за спровођење регионалног просторног плана за раздобље од 5 година, као и да га доноси орган надлежан за доношење плана, у року од једне године од дана ступања на снагу			

Индикатор 2.1	плана. Такође, Законом је утврђена обавеза подношења годишњих извештаја о остваривању регионалног просторног плана органу надлежном за доношење плана.Извештај о остваривању РПП АПВ за 2015. годину даје пресек стања, и елементе за оцену о просторном развоју АП Војводине, али и одговора изазову просторног развоја у наредном периоду. Извештај о просторном развоју за 2015. годину задржава првенствено информативни карактер у складу је са предвиђеном фазном реализацијом модела имплементације РПП АП Војводине кроз постепено изграђивање система праћења и оцењивања статуса показатеља просторног развоја и статуса стратешких приоритета и пројеката.		
Индикатор 2.2	Назив: број просторних индикатора	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Постојећи програм имплементације и Годишњи извештаји о остваривању РПП АПВ	40	40
	Образложење: У Извештају је дат приказ показатеља за праћење просторног развоја АП Војводине, усклађен са показатељима из Програма имплементације ПП РС за период 2011-2015. године, из кога су преузети нумерација и назив показатеља. Показатељи су груписани према основним циљевима просторног развоја Регионалног просторног плана АП Војводине, у оквиру којих је даље извршено разврставање показатеља према оперативним циљевима. Скале вредности показатеља утврђене су у складу са вредностима које су препоручене кроз Програм имплементације ПП РС.		
Индикатор 2.3	Назив: Израђен програм имплементације за период 2017-2020	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: важећи програм имплементације обухвата период 2013-2017. година. Закон утврђује обавезу израде програма имплементације за временски период од 5 година.	0	0
	Образложење: Припремне активности на изради Програма Имплементације за период 2017 - 2020 година вршиће се у току 2016. године		
Циљ 3	Планско уређење простора јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине		
Индикатор 3.1	Назив: Број датих сагласности на планску документацију чије доношење је у надлежности локалне самоуправе	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: дате сагласности и Извештаји о извршеној контроли усклађености планских докумената	16	16
	Образложење: Комисија за контролу усклађености планских докумената је у току 2015 године сачинила 16 Извештаја о контроли усклађености сагласно Закону о планирању и изградњи. Поједини плански документи су разматрани два пута због уочених недостатака који нису имали карактер примедбе на плански документ у погледу његове уклађености са планским документим ширег подручја, Законом и прописима донетим на основу Закона.		

Индикатор 3.2	Назив: Број одржаних седница комисије за контролу усклађености планских докумената	Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.	
	Извор верификације: Записници са одржаних седница	6	6	
	Образложење: Са сваке одржане седнице сачињава се Записник по основу којег се сачињавају Извештаји о извршеној контроли усклађености планских докумената.			
Индикатор 3.3	број суфинансираних планских докумената ЈЛС	Вредност индикатора		
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.	
	Извор верификације: Одлука о додељеним финансијским средствима		17	
Образложење: У току 2015.године објављена су два Конкурса за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2015. години, за суфинансирање израде планских докумената и то планова генералне регулације и планова детаљне регулације. Након завршене конкурсне процедуре склопљено је 17 уговора са локалним самоуправама.				
УКУПНО ПРОГРАМИ	Планирано	Извршено	Остатак	%
	765.958.793,19	710.139.935,85	55.818.857,34	92,71

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ

Укупан обим буџета за раздео 12 - Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој у 2015. години износио је 6.605.885.927,87 динара, извршено је укупно 6.534.170.452,24 динара, односно 98,91% плана.

Програмска структура буџета Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
0201					Развој науке и технологије	742.552.580,85	729.346.971,37	98,22
	1001		12	00	Стручна и административна подршка развоју науке	49.898.892,30	46.469.333,48	93,13
	1002		12	00	Реализација пројектних активности	143.682.146,61	135.924.544,69	94,60
	1003		12	00	Унапређење међународне сарадње	48.736.258,94	46.911.329,3	96,26
	1004		12	00	Развој научно-истраживачких кадрова	33.757.283,00	33.654.526,93	99,70
	1005		12	00	Унапређење рада невладиних организација у области науке	23.628.000,00	23.537.238,37	99,62
	1006		12	00	Популаризација науке	9.000.000,00	9.000.000,00	100
	1007		12	00	Подршка раду научних институција	19.450.000,00	19.450.000,00	100
	1008		12	00	Подршка раду Центра за привредно-технолошки развој	26.500.000,00	26.500.000,00	100
	1009		12	00	Развој погона нових технологија	380.400.000,00	380.399.998,60	100
	1010		12	00	Подршка раду Института Биосенс-истраживачко-развојног института за информационе технологије	7.500.000,00	7.500.000,00	100
2005					Високо образовање	5.547.851.606,92	5.497.714.761,09	99,10
	1001		12	00	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	24.061.721,57	20.606.779,50	85,64
	1002		12	00	Подршка раду високообразовних установа	5.511.388.929,35	5.464.868.857,59	99,16
	1003		12	00	Модернизација инфраструктуре високог образовања	8.432.000,00	8.270.168,00	98,08
	1004		12	00	Унапређење рада студентских и других невладиних организација у области високог образовања	3.968.956,00	3.968.956,00	100

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
2007					Подршка образовању ученика и студената	315.481.740,10	307.108.719,78	97,35
	1001		12	00	Систем установа студентског стандарда	275.481.740,10	267.228.460,14	97
	1002		12	00	Регресирање студентског превоза	40.000.000,00	39.880.259,64	99,70
УКУПНО:						6.605.885.927,87	6.534.170.452,24	98,91

Извршење буџета Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој у посматраном периоду по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности су приказани у табели која следи:

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програм 0201	<i>Развој науке и технологије</i>	742.552.580,85	729.346.971,37	13.205.609,48	98,22
Циљ 1	Повећање капацитета научно-истраживачке делатности				
Индикатор 1.1	Број научно-истраживачких организација	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: РЗС Београд	33	36		
Образложење: Обухваћени су само факултети(са 2 универзитета) у Новом Саду.					
Индикатор 1.2	Број научно-истраживачких радника	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Евиденција картона научних радника	4430	4496		
Образложење: До повећања је дошло због новоангажованих научних радника евидентираних у бази картона научни радника.					
Индикатор 1.3	Број научно-истраживачких пројеката	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Евиденција Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој	132	141		
Образложење: Дошло је до повећања броја краткорочних пројеката у односу на предходну годину.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1001	Стручна и административна подршка развоју науке	49.898.892,30	46.469.333,48	3.429.558,82	93,13
Циљ 1					
Индикатор 1.1		Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације:				
Образложење:					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не				

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1002	Реализација пројектних активности	143.682.146,61	135.924.544,69	7.757.601,92	94,60
Циљ 1	Реализација научно-истраживачких пројеката од стратешке важности за АПВ				
Индикатор 1.1	Број дугорочних научно-истраживачких пројеката одобрених за финансирање	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Евиденција Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој	79	79		
Образложење: Ови пројекти су четворогодишњи те из тог разлога није расписиван нови јавни позив и није било нових пријава.					
Индикатор 1.2	Број краткорочних научно-истраживачких пројеката одобрених за финансирање	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Евиденција Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој	47	62		
Образложење: Дошло је до повећаног броја пријава и реализације ових пројеката.					
Индикатор 1.3	% повећања објављених научних радова у часописима	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Евиденција Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој	10	10		
Образложење: Процент реализације је у складу са планираним.					
Циљ 2	Унапређење мобилности и сарадње истраживача из АПВ				
Индикатор 2.1	Број учешћа истраживача из АПВ на научним скуповима у иностранству	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Евиденција Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој	220	199		
Образложење: Дошло је до смањеног броја поднетих пријава у односу на планирани број.					

Индикатор 2.2	Број одржаних научних скупова у АПВ	Вредност индикатора			
	Извор верификације: Евиденција Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој	Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
		70	64		
Образложење: Дошло је до смањеног броја поднетих пријава у односу на планирани број.					
Циљ 3	Развој научне базе				
Индикатор 3.1	Развој научне базе	Вредност индикатора			
	Извор верификације: Евиденција Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој	Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
		4430	4496		
Образложење: До повећања је дошло због новоангажованих научних радника евидентираних у бази картона научни радника.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не				
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1003	Унапређење међународне сарадње	48.736.258,94	46.911.329,30	1.824.929,64	96,26
Циљ 1	Повећање учешћа научних институција из АПВ у пријави међународне сарадње				
Индикатор 1.1	Број одобрених пријава међународних пројеката	Вредност индикатора			
	Извор верификације: Евиденција Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој	Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
		59	83		
Образложење: У 2015 години секретаријату је стигло више пријава по јавном позиву за подршку пријави међународних пројеката.					

Циљ 2	Пораст међународне мултилатералне, билатералне и регионалне сарадње и успостављање партнерства				
Индикатор 2.1	Број одобрених пројеката скуповима у иностранству	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Евиденција Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој	195	178		
	Образложење: У 2015 години отпочео је нови циклус и расписан је јавни позив међународне сарадње, број је смањен због мањег броја пристиглих пријава.				
Циљ 3	Даљи развој пројекта Кампус Европе				
Индикатор 3.1	Број одобрених стипендија за студијски боравак у иностранству	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Евиденција Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој	10	8		
	Образложење: Дошло је до смањеног броја поднетих пријава у односу на планирани број.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не				
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1004	Развој науčno-истраживачких кадрова	33.757.283,00	33.654.526,93	102.756,07	99,70
Циљ 1	Укључивање незапослених доктора наука у научно-истраживачки рад				
Индикатор 1.1	Број незапослених доктора наука укључених у рад на научно-истраживачким пројектима	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Евиденција Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој	19	12		
	Образложење: Дошло је до смањеног броја поднетих пријава у односу на планирани број.				

Циљ 2		Подстицање повратка научних радника из иностранства			
Индикатор 2.1	Број научних радника – повратника из иностранства укључених у научно-истраживачке пројекте	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Евиденција Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој	5	0		
Образложење: Није било пријава по конкурс.					
Циљ 3		Подстицај раду истраживача			
Индикатор 3.1	Број додељених награда	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Евиденција Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој	9	1		
Образложење: Додељена је награда за најбољег студента док су остале награде прешле у надлежност новооснованог фонда при Универзитету.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не				
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1005	Унапређење рада невладиних организација у области науке	23.628.000,00	23.537.238,37	90.761,63	99,62
Циљ 1		Повећање доприноса развоју науке у НВО у АП Војводини			
Индикатор 1.1	Годишњи број захтева за подршку реализацији пројеката НВО у области науке	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Евиденција Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој	35	45		
Образложење: Повећан број пријава у 2015 години.					

Индикатор 1.2	% годишње подржаних и реализованих пројеката НВО у области науке	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Евиденција Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој	55	16		
Образложење: Због великог броја пристиглих пријава, а ограничених средстава за ове намене дошло је до смањења планираног процента.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не				
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1006	Популаризација науке	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100
Циљ 1	Повећање интересовања за науку кроз промоције				
Индикатор 1.1	Број догађаја који промовишу науку	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Евиденција Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој	3	1		
Образложење: Дошло је до смањеног броја поднетих пријава у односу на планирани број.					
Индикатор 1.2	Број учесника на догађајима који промовишу науку	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Евиденција Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој	8	8		
Образложење: Нема промена у односу на планирано.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не				

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1007	Подршка раду научних институција	19.450.00,00	19.450.00,00	0,0	100
Циљ 1	Побољшање пословања института				
Индикатор 1.1	Број реализованих пројеката	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Евиденција Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој	63	63		
Образложење: Нема промена у односу на планирано.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не				
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1008	Подршка раду Центра за привредно-технолошки развој	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	100
Циљ 1	Поспешивање делатности центра				
Индикатор 1.1	Број одржаних и научних скупова	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција ЦЕПТОР- Андrevље	132	132		
Образложење: Нема промена у односу на планирани период.					
Индикатор 1.2	Број учесника на научним скуповима	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција ЦЕПТОР- Андrevље	4120	4120		
Образложење: Нема промена у односу на планирано.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не				

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1009	Развој погона нових технологија	380.400.000,00	380.399.998,60	1,40	100
Циљ 1	Поспешити привредни развој у општинама АПВ, нарочито у недовољно развијеним општинама				
Индикатор 1.1	Број отворених погона	Вредност индикатора		01.01. 2015. – 31.12.2015.	
		Планирано 2015. година			
	Извор верификације: Евиденција Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој	118		132	
Образложење: Током 2015. Године суфинансирано је нових 14 погона нових технологија.					
Циљ 2	Смањење броја незапослених кроз новозапошљавање у општинама АПВ				
Индикатор 2.1	Укупан број новозапослених радника	Вредност индикатора		01.01. 2015. – 31.12.2015.	
		Планирано 2015. година			
	Извор верификације: Евиденција Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој	3260		3442	
Образложење: Разлика од 118 радника је резултат отварања погона из ранијих година, као и новофинансираних у 2015. години, а који су отворени.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не				
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1010	Подршка раду института Биосенс-истраживачко-развијног института за информационе технологије биосистема	7.500.00,00	7.500.00,00	0,00	100
Циљ 1	Повећање броја научних пројеката				
Индикатор 1.1	Број међународних пројеката	Вредност индикатора		01.01. 2015. – 31.12.2015.	
		Планирано 2015. година			
	Извор верификације: Интерни подаци Биосенса	6		6	
Образложење: Нема промена у односу на планирано.					

Индикатор 1.2	Број домаћих пројеката	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерни подаци Биосенса	19	19		
Образложење: Нема промена у односу на планирано.					
Циљ 2	Повећање броја доктора наука				
Индикатор 2.1	Повећање броја доктора наука	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерни подаци Биосенса	19	19		
Образложење: Нема промена у односу на планирано.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не				
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програм 2005	ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ	5.547.851.606,92	5.497.714.761,09	50.136.845,83	99,10
Циљ 1	Повећање броја студената у АП Војводини				
Индикатор 1.1	Број студената у АП Војводини	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој – интерна евиденција	56950	58608		
Образложење: Укупан број студената у АП Војводини је 58.608, што је за 1.658 студената више од планираног броја.					
Индикатор 1.2	Процентуално учешће буџетских студената у укупном броју студената у АП Војводини	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој – интерна евиденција	47	49		
Образложење: Процентуално учешће буџетских студената у укупном броју студената у АП Војводини износи 49%, што је за 2% више у односу на планирано.					

Индикатор 1.3	Број студената страних држављана који студирају на факултетима Универзитета у Новом Саду	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој – интерна евиденција	2440	3.167		
Образложење: Број студената страних држављана који студирају на факултетима Универзитета у Новом Саду износи 3.167, што је за 727 студената више од планираног броја.					
Циљ 2	Побољшање квалитета рада Универзитета у Новом Саду				
Индикатор 2.1	Годишњи број дипломираних студената у АП Војводини	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој – интерна евиденција	12938	9.772		
Образложење: Годишњи бој дипломираних студената износи 9.772, што је за 3.166 студената мање у односу на планирани број.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1001	<i>Администрација, управљање и инспекцијски надзор</i>	24.061.721,57	20.606.779,50	3.454.942,07	85,64
Циљ 1	Отклањање неправилности у раду установа				
Индикатор 1.1	Број установа у којима је извршен инспекцијски преглед	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој – интерна евиденција	36	32		
Образложење: Укупно је извршен инспекцијски надзор у 32 установе, и то: 30 установа високог образовања и 2 установе студентског стандарда. Инспекцијски надзор није извршен у планираном броју због прилива других предмета и дужег одсуства једног просветног инспектора.					
Индикатор 1.2	Процент установа у којима су констатоване неправилности у односу на укупно прегледани број установа	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој – интерна евиденција	90	100		
Образложење: У свим прегледаним установама утврђене су одређене неправилности и наложено је њихово отклањање у одређеним роковима.					

Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не				
Елементи програмске структуре	Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%	
Програмска активност 1002	<i>Подршка раду високообразовних установа</i>	5.511.388.929,35	5.464.868.857,59	46.520.071,76	99,16
Циљ 1	Побољшање услова рада и функцији повећања успеха студирања на факултетима и високим школама у АП Војводини				
Индикатор 1.1	<i>Просечно време студирања на основним студијама</i>	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој – интерна евиденција	70	67		
Образложење: <i>Просечно време студирања на основним студијама је 67 месеци, што је за 3 месеца краће од планираног.</i>					
Индикатор 1.2	<i>Просечно време студирања на мастер и специјалистичким студијама</i>	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој – интерна евиденција	18	18		
Образложење: <i>Просечно време студирања на мастер и специјалистичким студијама је 18 месеци.</i>					
Индикатор 1.3	<i>Просечно време студирања на мастер и специјалистичким студијама</i>	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој – интерна евиденција	23	17		
Образложење: <i>Просечно време студирања на мастер и специјалистичким студијама износи 17%.</i>					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не				

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1003	<i>Модернизација инфраструктуре високог образовања</i>	8.432.000,00	8.270.168,00	161.832,00	98,08
Циљ 1	Модернизација опреме за обављање наставних делатности установа високог образовања				
Индикатор 1.1	<i>Број захтева за набавку машина и опреме</i>	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој – интерна евиденција	54	49		
	Образложење: Укупан број поднетих пријава на Конкурс за суфинансирање набавке машина и опреме мањи је од планираног и укупно износи 49 захтева.				
Индикатор 1.2	<i>Број подржаних захтева за набавку машина и опреме</i>	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој – интерна евиденција	28	15		
	Образложење: У току 2015. Године подржано је укупно 15 захтева, што је за 13 захтева мање у односу на планирано.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не				

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1004	<i>Унапређење рада студентских и других невладиних организација у области високог образовања</i>	3.968.956,00	3.968.956,00	0,00	100.00
Циљ 1	Повећање доприноса невладиних организација квалитету студирања и положају студената на факултетима и високим школама у АП Војводини				
Индикатор 1.1	<i>Број захтева за подршку реализацији пројеката невладиних организација у области високог образовања</i>	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој – интерна евиденција	23	28		
Образложење: У току 2015. године поднето је 28 пројеката. То је за 5 пројеката више него што је планом предвиђено.					
Индикатор 1.2	<i>Број подржаних захтева невладиних организација</i>	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој – интерна евиденција	11	22		
Образложење: У току 2015. Године подржана су 22 пројекта, што је за 11 пројеката више него што је планирано.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не				
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програм 2007	ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА	315.481.740,10	307.108.719,78	8.373.020,32	97,35
Циљ 1	Повећање броја студената обухваћених системом заштите студентског стандарда у АП Војводини				
Индикатор 1.1	<i>Број студената обухваћен системом студентске заштите у АП Војводини</i>	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој – интерна евиденција	7568	7049		
Образложење: Број студената обухваћен системом студентске заштите у АП Војводини укупно износи					

Индикатор 1.1	7.049 студената. Од тог броја у студентским домовима смештена су 3.890 студента, а 3.159 студената обухваћено је системом регресирања трошкова превоза студената.				
Индикатор 1.2	<i>Процентуално учешће броја студената обухваћених системом студентске заштите у укупном броју студената у АП Војводини</i>	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој – интерна евиденција	29	28		
Образложење: Процентуално учешће броја студената обухваћених системом студентске заштите (7.049) у укупном броју студената који остварују право на студентску заштиту у АП Војводини (25.071) износи 28%.					
Циљ 2	Већи обухват социјално осетљивих друштвених група у систему студентског стандарда у АП Војводини				
Индикатор 2.1	<i>Процентуално учешће студената из социјално осетљивих група у систему студентског стандарда у АП Војводини</i>	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој – интерна евиденција	10	10		
Образложење: <i>Процентуално учешће студената из социјално осетљивих група у систему студентског стандарда у АП Војводини износи 10% од укупног смештајног капацитета у установама студентског стандарда.</i>					
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1001	<i>Систем установа студентског стандарда</i>	275.481.740,10	267.228.460,14	8.253.279,96	97,00
Циљ 1	Повећање броја места у студентским домовима у АП Војводини				
Индикатор 1.1	<i>Број студентских домова у АП Војводини</i>	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој – интерна евиденција	13	12		
Образложење: У АП Војводини услуге смештаја студентима се обезбеђују у 12 студентских домова, и то: 10 студентских домова је у саставу СЦ „Нови Сад“ у Новом Саду, 2 у СЦ „Суботица“ у Суботици.					

Индикатор 1.2	<i>Број места у студентским домовима у АП Војводини</i>	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој – интерна евиденција	4026	3.890
Образложење: Број места у студентским домовима у АП Војводини износи 3.890 места.			
Индикатор 1.3	<i>Процентуално учешће студената који остваре смештај у дому у односу на укупан број захтева</i>	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој – интерна евиденција	82	80
Образложење: Процентуално учешће студената који остваре смештај у дому у односу на укупан број захтева Је 80%.			
Циљ 2	Побољшање квалитета услуга смештаја у Студентским центрима у АП Војводини		
Индикатор 2.1	<i>Број домова прве категорије у укупном броју студентских домова у АП Војводини</i>	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој – интерна евиденција	7	7
Образложење: Број домова прве категорије у укупном броју студентских домова у АП Војводини износи укупно 7. То су домови који припадају СЦ „Нови Сад“: 6 домова је у Новом Саду и 1 у Сомбору.			
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не		

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1002	<i>Регресирање студентског превоза</i>	40.000.000,00	39.880.256,64	119.740,36	99,70
Циљ 1	Побољшање услова високог образовања у смислу доступности				
Индикатор 1.1	<i>Број студената – путника у АП Војводини</i>	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој – интерна евиденција	3360	3159		
Образложење: Укупан број студената-путника у АП Војводини износи 3.159 студената.					
Индикатор 1.2	<i>Процентуално учешће студената-путника у укупном броју студената у АП Војводини</i>	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој – интерна евиденција	14	13		
Образложење: Учешће студената-путника у укупном броју студената који имају право на накнаду трошкова путовања у АП Војводини износи 13%.					
Циљ 2	Повећање броја градова и општина у АП Војводини које регресирају превоз студената				
Индикатор 2.1	<i>Процентуално учешће градова и општина у АП Војводини које регресирају превоз студената у укупном броју градова и општина у АП Војводини</i>	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој – интерна евиденција	77	71		
Образложење: Од укупног броја градова и општина у АП Војводини (45), студентски превоз се суфинансира у 32 града и општине, што укупно износи 71%.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не				
УКУПНО ПРОГРАМИ	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>	
	6.605.885.927,87	6.534.170.452,24	71.715.475,63	98,91	

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ

Укупан обим буџета за раздео 13 - Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине у 2015. години износио је 382.168.968,92 динара, извршено је укупно 354.790.242,68 динара, односно 92,84% плана.

Програмска структура буџета Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
13					Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине			
501					Планирање и спровођење енергетске политике	156.866.271,90	142.525.627,42	90,86
	1001				Стручни, административни и надзорни послови Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине	54.715.026,64	46.182.761,03	84,41
	1011				Организовање полагања стручних испита у Секретаријату и рад Комисија за полагање стручних испита као и Комисије за утврђивање и оверу резерви минералних сировина на територији АП Војводине	13.521.775,01	8.466.152,39	62,61
	4002				Аутоматизација пословних процеса у Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине	4.440.000,00	4.440.000,00	100
	4005				Израда студије просторног размештаја наменских јавних складишта аграрне биомасе на територији АП Војводине	1.950.000,00	1.950.000,00	100
	4006				Израда студије убирања, складиштења као и прераде кукурузовине за коришћење као енергента и сировине за биогорива на територији АП Војводине	990.000,00	990.000,00	100
	4007				Енергетски одрживе фарме	35.000.000,00	35.000.000,00	100
	4008				Коришћење соларне енергије за припрему ТПВ у комбинацији са системима за рекулерацију топлоте на фармама оваца и коза	7.101.600,00	7.101.600,00	100
	4009				Примена соларне енергије у заливним системима	18.698.370,25	17.945.614,00	95,97

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
		4014			Развој интернет портала "Обновљиви извори енергије"	1.000.000,00	1.000.000,00	100
		4015			Енергетски одрживе фарме млечних крава	19.449.500,00	19.449.500,00	100
502					Енергетска ефикасност	180.184.377,02	176.716.295,26	98,08
		4001			Штедљива унутрашња расвета у јавним установама	40.972.931,31	38.398.226,93	93,72
		4002			Уградња котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији АП Војводине	9.000.000,00	8.106.622,62	90,07
		4003			Повећање енергетске ефикасности у објектима јавне намене	93.796.801,96	93.796.801,96	100
		4004			Софтвер за аутоматску категоризацију објеката на основу критеријума енергетске ефикасности	14.940.000,00	14.940.000,00	100
		4007			Штедљива јавна расвета	21.474.643,75	21.474.643,75	100
503					Управљање минералним ресурсима	45.118.320,00	35.548.320,00	78,79
		4002			Update и одржавање информационог система у области геолошки истраживања и рударства АрцГис	900.000,00	0	-
		4004			Израда катастра напуштених копова	6.718.320,00	6.718.320,00	100
		4005			Пројекат коришћења хидротермалних ресурса – израда нових истражно-експлоатационих бушотина	4.500.000,00	0	-
		4006			Пројекат коришћења хидротермалних ресурса-Израда нових истражно-експлоатационих бушотина	18.000.000,00	13.950.000,00	77,50
		4009			Израда научне студије Геотермални потенцијал територије АП Војводине-Истраживање, валоризација и начини коришћења	15.000.000,00	14.880.000,00	99,20
УКУПНО:						382.168.968,92	354.790.242,68	92,84%

Извршење буџета Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине у 2015. години, по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности су приказани у табели која следи:

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ**

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
ПРОГРАМ 0501	ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ПОЛИТИКЕ	156.866.271,90	142.525.627,42	14.340.644,48	90,86
Циљ 1	Веће коришћење обновљивих извора енергије у укупној финалној потрошњи енергије				
Индикатор 1.1	Број пројеката који уместо фосилних горива уводе обновљиве изворе енергије	Вредност индикатора		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕМС, у складу са донетим одлукама о расподели средстава, по расписаним и реализованим јавним конкурсима за ову намену.	5	5		
	Образложење: У току 2015. године расписано је 5 конкурса који као енергент уводе обновљиве изворе енергије уместо фосилних горива.				
Индикатор 1.2	Количина енергије произведена из обновљивих извора енергије изражена у гига-ват сатима (Gwh).	Вредност индикатора		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Пројектно-техничка документација поднета приликом пријаве на јавни конкурс.	6	3,5		
	Образложење: Остварена је мања количина од процењене првенствено због тога што су реализовани пројекти који носе мању количину енергије.				
Циљ 2	Заштита животне средине				
Индикатор 2.1	Смањење емитованог угљен-диоксида на рачун енергије произведене из ОИЕ.	Вредност индикатора		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Пројектно-техничка документација поднета приликом пријаве на јавни конкурс.	2.000	1.900		
	Образложење: Вредности су процењене и изражене у тонама.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Пројекат 0501/4005	Израда студије просторног размештаја наменских јавних складишта аграрне биомасе на територији АП Војводине	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	100%
Циљ 1	Плански распоред наменских јавних складишта аграрне биомасе на територији АП Војводине				
Индикатор 1.1	Плански распоред наменских јавних складишта аграрне биомасе на територији АП Војводине.	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Студија просторног размештаја наменских јавних складишта аграрне биомасе на територији АП Војводине.	1	0		
	Образложење: С обзиром да је општина Апатин 2014. године добила средства за изградњу првог јавног складишта за биомасу, очекивало се да ће оно бити завршено током 2015. године и стављено у функцију, међутим због отежане процедуре која прати изградњу оваквог објекта, рок за завршетак радова је померен за 2016. годину, па је због тога вредност индикатора 0 у овом моменту.				
Циљ 2	Укључивање академске и стручне јавности у планирање коришћења обновљивих извора енергије.				
Индикатор 2.1	Укључивање академске и стручне јавности у области истраживања и развоја просторних потенцијала, те планско/програмског коришћења обновљивих извора енергије.	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Студија просторног размештаја наменских јавних складишта аграрне биомасе на територији АП Војводине, са списком ангажованих институција и лица.	25	7		
	Образложење: Излазни индикатор је број ангажованих институција и лица на изради ове студије. Значајна разлика између планиране и остварене вредности је највећим делом настала из разлога што у обзир нису узета лица која су током израде студија консултована али нису припадници тима који је учествовао у изради студије.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Пројекат 0501/4006	Израда студије убирања, складиштења и прераде кукурузовине за коришћење као енергента и сировине за биогорива на територији АП Војводине	990.000,00	990.000,00	0	100%
Циљ 1	Веће убирање, складиштење и прерада кукурузовине за коришћење у енергетске сврхе.				
Индикатор 1.1	Коначан резултат је писана студија.	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Студија убирања, складиштења и прераде кукурузовине за коришћење као енергента и сировине за биогорива на територији АП Војводине.	1	1		
	Образложење: Планирана и остварена вредност индикатора се поклапа јер је студија урађена у предвиђеном року.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Пројекат 0501/4008	Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) у комбинацији са системима за рекулперацију топлоте на фармама оваца и коза	7.101.600,00	7.101.600,00	752.756,25	95,97
Циљ 1	Коришћење обновљивих извора и система за рекулперацију на фармама оваца и коза				
Индикатор 1.1	Број фарми оваца и коза на којима се планира спровођење мера енергетске ефикасности инсталисањем система комбинованих од соларних термалних колектора и система за рекулперацију топлоте.	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕМС, у складу са донетим одлукама о расподели средстава, по расписаним и реализованим јавним конкурсима за ову намену.	40	11		
	Образложење: До велике разлике између процењене и остварене вредности за 2015. годину је дошло јер у моменту давања процене није била позната висина средстава расположива за дотичну позицију.				

Циљ 2		Смањење потрошње електричне енергије	
Индикатор 2.1	Смањење рачуна за електричну енергију на годишњем нивоу изражено у процентима.	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Пројектно-техничка документација поднета приликом пријаве на јавни конкурс.	30	75
	Образложење: Велика разлика између планиране вредности и остварених резултата јавила се због тога што се вредност уштеде код планиране вредности посматра у односу на потрошњу електричне енергије за све потребе на фарми а не само наприпрему ТПВ, док се вредност од 75% односи само на уштеду у потрошњи електричне енергије за припрему ТПВ. Вредност индикатора је узета из пројектно-техничке документације с обзиром да још увек не располажемо валидним подацима са терена.		
Индикатор 2.2	Смањење количине енергента за загревање ТПВ на годишњем нивоу изражено у процентима.	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Пројектно-техничка документација поднета приликом пријаве на јавни конкурс.	25	0
	Образложење: С обзиром да се на свим фармама оваца и коза које су добиле средства по конкурс за загревање топле потрошне воде користи електрична енергија, остварена вредност индикатора је 0, односно нема смањења потрошње енергента у сврху припреме топле потрошне воде. Из овога следи да је овај индикатор сувишан и да га у будућности треба изоставити.		
Циљ 3		Смањење потрошње фосилних горива	
Индикатор 3.1	Смањење количине фосилних горива за потребе грејања на фармама на годишњем нивоу (изражено у %)	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Пројектно-техничка документација поднета приликом пријаве на јавни конкурс.	25	0
	Образложење: С обзиром да се на свим фармама оваца и коза које су добиле средства по конкурс за загревање топле потрошне воде користи електрична енергија, остварена вредност индикатора је 0, односно нема смањења потрошње фосилних горива у сврху припреме топле потрошне воде. Из овога следи да је овај индикатор сувишан и да га у будућности треба изоставити.		

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Пројекат 0501/4009	Примена соларне енергије у заливним системима	18.698.370,25	17.945.614,00	752.756,25	95,97
Циљ 1	Коришћење обновљивих извора енергије за енергетске потребе				
Индикатор 1.1	Број инсталираних фотонапонских система за соларно наводњавање.	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕМС, у складу са донетим одлукама о расподели средстава, по расписаним и реализованим јавним конкурсима за ову намену	12	26		
Образложење: До разлике између планиране и остварене вредности је дошло због тога што су због великог интересовања пољопривредних газдинстава у току 2015 године реализована два а не један конкурс.					
Циљ 2	Уштеда у потрошњи енергената исказана на годишњем нивоу.				
Индикатор 2.1	Смањење енергента за наводњавање на годишњем нивоу исказана у процентима.	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Немамо јер се пројекти налазе у фази реализације а вредност индикатора не постоји ни у пројектно-техничкој документацији.	70	?		
Образложење: С обзиром да до овог момента још увек немамо повратну информацију, односно пројекти се налазе у фази реализације, нисмо у могућности да дамо податак о оствареној уштеди, тј. вредност индикатора за 2015. годину.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Пројекат 0501/4015	Енергетски одрживе фарме млечних крава	19.449.500,00	19.449.500,00	0,00	100%
Циљ 1	Коришћење обновљивих извора и система за рекулпацију на фармама крава.				
Индикатор 1.1	Број фарми млечних крава на којима се планира спровођење мера енергетске ефикасности инсталисањем система комбинованих од соларних термалних колектора и система за рекулпацију топлоте.	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕМС, у складу са донетим одлукама о расподели средстава, по расписаним и реализованим јавним конкурсима за ову намену.	35	33		
	Образложење: У току 2015. године потписани су уговори о додели средстава за спровођење мера енергетске ефикасности са 33 фарме млечних крава.				
Циљ 2	Смањење потрошње електричне енергије/фосилних горива				
Индикатор 2.1	Смањење рачуна за електричну енергију на годишњем нивоу изражено у процентима.	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Пројектно-техничка документација поднета приликом пријаве на јавни конкурс.	30	75		
	Образложење: Велика разлика између базне вредности и остварених резултата јавила се због тога што се вредност уштеде код базне вредности посматрала у односу на потрошњу електричне енергије за све потребе на фарми а не само наприпрему ТПВ, док се вредност од 75% односи само на део припреме ТПВ.				
Индикатор 2.2	Смањење количине енергента за загревање ТПВ на годишњем нивоу изражено у процентима.	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Пројектно-техничка документација поднета приликом пријаве на јавни конкурс.	50	?		
	Образложење: С обзиром да 90% пољопривредних газдинстава користи електричну енергију за загревање ТПВ, у овом моменту не располажемо са подацима о уштеди других енергената. Индикатор је вероватно сувишан.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
ПРОГРАМ 0502	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ	180.184.377,02	176.716.295,26	3.468.081,76	98,08
Пројекат 0502 4001	Штедљива унутрашња расвета у јавним установама	40.972.931,31	38.398.226,93	2.574.704,38	93,72
Циљ 1	Уштеда електричне енергије				
Индикатор 1.1	Назив: Просечна годишња уштеда електричне енергије за реализоване пројекте (изражена у %)	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: евиденције ПСЕМС, у складу са донетом одлуком о расподели средстава, по расписаним и реализованим јавним конкурсима за ову намену	50	70		
		Образложење: Планом за 2015. годину предвиђено је да се реализацијом појединачних пројеката, које финансира ПСЕМС на основу расписаног јавног конкурса и одлуке о додели бесповратних подстицајних средстава корисницима средстава, оствари просечна уштеда електричне енергије од 50%, имајући у виду да је уштеда коришћењем савремених флуо цеви и рефлектора 30-50%, а уштеда коришћењем "LED" расвете и до 80%; с обзиром да је већином пројекта предвиђена савремена "LED" расвета, уштеда електричне енергије је већа од планиране за 20% и износи 70%; уштеда је рачуната на основу података из појединачних пројеката (пројектно-техничке документације приложене уз пријаву на конкурс), за чије финансирање су одобрена средства по одлуци ПСЕМС			
Индикатор 1.2	Назив: Просечна годишња уштеда електричне енергије за реализован пројекат (изражена у kWh)	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: евиденције ПСЕМС, у складу са донетом одлуком о расподели средстава, по расписаним и реализованим јавним конкурсима за ову намену	300000	1400000		
		Образложење: Планом за 2015. годину предвиђено је да се реализацијом појединачних пројеката, које финансира ПСЕМС на основу расписаног јавног конкурса и одлуке о додели бесповратних подстицајних средстава корисницима средстава, оствари уштеда електричне енергије од 300.000 kWh, имајући у виду да је већином пројекта предвиђена савремена "LED" расвета са веома малом потрошњом електричне енергије, уштеда електричне енергије је много већа од планиране и износи 1.100.000 kWh; уштеда је рачуната на основу података из појединачних пројеката (пројектно-техничке документације приложене уз пријаву на конкурс), за чије финансирање су одобрена средства по одлуци ПСЕМС			
Циљ 2	Смањење емисије угљен-диоксида CO₂				
Индикатор 2.1	Назив: Просечно годишње смањење емисије CO ₂ за реализоване пројекте (изражено у %)	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: евиденција ПСЕМС, у складу са донетом одлуком о расподели средстава, по расписаним и реализованим јавним конкурсима за ову намену	50	70		

Индикатор 2.1	<p>Образложење: Планом за 2015. годину предвиђено је да се реализацијом појединачних пројеката, које финансира ПСЕМС на основу расписаног јавног конкурса и одлуке о додели бесповратних подстицајних средстава корисницима средстава, оствари просечно смањење емисије угљен-диоксида од 50%, имајући у виду да је уштеда електричне енергије, а тиме и смањење емисије угљен-диоксида, коришћењем савремених флуо цеви и рефлектора 30-50%, а уштеда коришћењем "LED" расвете и до 80% и с обзиром да је већином пројекта предвиђена савремена "LED" расвета, смањење емисије угљен-диоксида је веће од планираног за 20% и износи 70%; смањење емисије угљен-диоксида је рачунато на основу података из појединачних пројеката (пројектно-техничке документације приложене уз пријаву на конкурс), за чије финансирање су одобрена средства по одлуци ПСЕМС</p>		
Индикатор 2.2	<p>Назив: Просечно годишње смањење емисије CO₂ за реализоване пројекте (изражено у тонама)</p>	Вредност индикатора	
	<p>Извор верификације: евиденција ПСЕМС, у складу са донетом одлуком о расподели средстава, по расписаним и реализованим јавним конкурсима за ову намену</p>	Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	<p>Образложење: Планом за 2015. годину предвиђено је да се реализацијом појединачних пројеката, које финансира ПСЕМС на основу расписаног јавног конкурса и одлуке о додели бесповратних подстицајних средстава корисницима средстава, оствари смањење емисије угљен-диоксида од 150 тона; имајући у виду да је већином пројекта предвиђена савремена "LED" расвета која троши много мање количине електричне енергије од осталих врста расвете, што условљава много мању емисију угљен-диоксида, смањење емисије угљен-диоксида је веће од планираног и износи 510 тона на годишњем нивоу; смањење емисије угљен-диоксида је рачунато на основу података из појединачних пројеката (пројектно-техничке документације приложене уз пријаву на конкурс), за чије финансирање су одобрена средства по одлуци ПСЕМС</p>	150	510
Циљ 3	Већи обухват јавних установа које реализују пројекат штедљиве унутрашње расвете		
Индикатор 3.1	<p>Назив: Број одобрених пројекта јавних установа (тј. број потписаних уговора)</p>	Вредност индикатора	
	<p>Извор верификације: евиденција ПСЕМС, у складу са донетом одлуком о расподели средстава, по расписаним и реализованим јавним конкурсима за ову намену</p>	Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	<p>Образложење: Планом за 2015. годину предвиђено је да се реализује 10 појединачних пројеката, које финансира ПСЕМС на основу расписаног јавног конкурса и одлуке о додели бесповратних подстицајних средстава корисницима средстава (грешком је уписано 30 пројеката у програмски буџет); с обзиром да је приликом бодовања поднете конкурсне и пројектно-техничке документације према задатим критеријумима, у складу са правилником о додели средстава, било могуће доделити средства за 15 јавних установа на ранг-листи, потписано је 15 уговора</p>	10	15

Индикатор 3.2	Назив: Број реализованих пројеката који обухватају замену светиљки	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: евиденција ПСЕМС, у складу са донетом одлуком о расподели средстава, по расписаним и реализованим јавним конкурсима за ову намену	10	15
Образложење: Планом за 2015. годину предвиђено је да се реализује 10 појединачних пројеката који обухватају замену светиљки, а које финансира ПСЕМС на основу расписаног јавног конкурса и одлуке о додели бесповратних подстицајних средстава корисницима средстава; с обзиром да је приликом бодовања поднете конкурсне и пројектно-техничке документације према задатим критеријумима, у складу са правилником о додели средстава било могуће доделити расположива средства за првих 15 пројеката са ранг листе, укупно је потписано 15 уговора за реализацију пројеката замене светиљки			
Индикатор 3.3	Назив: Број потписаних уговора који обухватају увођење система за надзор и управљање	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: евиденција ПСЕМС, у складу са донетом одлуком о расподели средстава, по расписаним и реализованим јавним конкурсима за ову намену	1	0
Образложење: Планом за 2015. годину предвиђено је да се реализацијом појединачних пројеката, које финансира ПСЕМС на основу расписаног јавног конкурса и одлуке о додели бесповратних подстицајних средстава корисницима средстава, суфинансира бар 1 пројекат који ће обухватати систем за надзор и управљање; након спроведеног конкурса и прегледа пројектно-техничке документације установљено је да ни једна пријава на конкурс која је била потпуна није садржала пројекат којим је предвиђена уградња система за надзор и управљање, тако да је реализована вредност овог индикатора "0"			
Циљ 4	Постизање/Остварење ефективног инвестирања		
Индикатор 4.1	Назив: Период отплате инвестиције	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: евиденција ПСЕМС, у складу са донетом одлуком о расподели средстава, по расписаним и реализованим јавним конкурсима за ову намену	5	4,4
Образложење: Планом за 2015. годину предвиђено је да се реализацијом појединачних пројеката, које финансира ПСЕМС на основу расписаног јавног конкурса и одлуке о додели бесповратних подстицајних средстава корисницима средстава, оствари просечан период отплате до 5 година; остварен је просечан период отплате од 4,4 године, према подацима из студије оправданости или техно-економске анализе исплативости уградње савремених светиљки са штедљивим изворима светлости			

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
ПРОЈЕКАТ 0502/4002	Уградња котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији АП Војводине	9.000.000,00	8.106.622,62	893.377,38	90,07
Циљ 1	Уштеда топлотне енергије				
Индикатор 1.1	Просечна годишња уштеда топлотне енергије у односу на базно стање поторшње топлотне енергије пре реализације мера, изражена у процентима	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Пројекат	15	35		
	Образложење: Због нових ефикасних котлова, проценат уштеде топлотне енергије је у прорачунима у пројекту дуплирана од планиране вредности индикатора за 2015.годину.				
Индикатор 1.2	Годишња уштеда топлотне енергије у односу на базно стање потрошње топлотне енергије после реализације мера, изражена у [MJ]	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Пројекат	0	2.000.000,00		
	Образложење: Није било адекватног податка са терена, тек увидом у пројекте за четири пројекта добила се вредност уштеде топлотне енергије у MJ.				
Индикатор 1.3	Број јавних установа у којима ће бити реализован пројекат	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Уговори	0	4		
	Образложење: У четири објекта ће бити промењени котлови.				
Циљ 2	Смањење потрошње електричне енергије/фосилних горива				
Индикатор 2.1	Смањење рачуна за електричну енергију на годишњем нивоу (изражено у %)	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Рачуни	15	0		
	Образложење: Како је конконкурс расписан 2015.године, завршетак реализације тих пројеката се очекује тек у току 2016. године, те није могло да се прикупе подаци тј. рачуни за електричну енергију.				
Индикатор 2.2	Смањење количине енергента за загревање на годишњем нивоу (изражено у %)	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Пројекат	20	30		
	Образложење: Због високо енергетско ефикасних котлова, трансформација фосилних горива је ефикаснија, те ће се мање енергената набавити.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
ПРОЈЕКАТ 0502/4003	Повећање енергетске ефикасности у објектима јавне намене	93.796.801,96	93.796.801,96	0	100
Циљ 1	Уштеда топлотне енергије/енергената				
Индикатор 1.1	Просечна годишња уштеда топлотне енергије/енергената за реализоване пројеката (изражена у %)	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Пројекат	30	33		
	Образложење: Уштеда годишње потребне топлотне енергије у процентима према пројектима у просеку је нешто виша у односу на предвиђену вредност, јер је била предвиђена вредност минималне очекиване уштеде.				
Индикатор 1.2	Просечна годишња уштеда топлотне енергије/енергената за реализоване пројекате (изражена у MWh)	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Пројекат	300	1600		
	Образложење: Није било адекватног податка са терена, тек увидом у пројекте је постало јасно да је скоро петострука вредност како утрошене тако и уштеђене топлотне енергије у зградама јавних установа.				
Циљ 2	Смањење емисије CO2				
Индикатор 2.1	Просечно годишње смањење емисије CO2 за реализоване пројекате (изражено у %)	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Пројекат	30	35		
	Образложење: Према рачуну у пројектима веће је смањење емисије CO2 од предвиђеног.				
Индикатор 2.2	Просечно годишње смањење емисије CO2 за реализоване пројекате (изражено у тонама)	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Пројекат	100	160		
	Образложење: Смањење емисије CO2 према пројекту је веће него што је било предвиђено				
Циљ 3	Већи број јавних установа које реализују пројекат				
Индикатор 3.1	Број јавних установа са којима су потписани уговори о додели бесповратних средстава у 2015. години, односно планира се спровођење мера енергетске ефикасности	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Уговори	20	19		
	Образложење: Од укупно 75 пристиглих пријава на Конкурс, само 19 пријава су биле комплетне по свим критеријумима које је предвиђао Правилник.				

Индикатор 3.2	Број јавних установа са којима су потписани уговори о додели бесповратних средстава и обухватају изолацију омотача зграде	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Уговори	10	4 (6)		
Образложење: Потписано је 4 уговора за изолацију омотача зграде и 6 уговора која обухвата комбинацију и изолацију омотача зграде и замену спољашње столарије.					
Индикатор 3.3	Број јавних установа са којима су потписани уговори о додели бесповратних средстава и обухватају замену спољашње столарије	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Уговори	1	9 (6)		
Образложење: Потписано је 9 уговора за замену спољашње столарије и уговора која обухвата комбинацију и изолацију омотача зграде и замену спољашње столарије.					
Циљ 4	Постизање/Остварење ефективног инвестирања				
Индикатор 4.1	Период отплате инвестиције	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Пројекат	8	5		
Образложење: Планирано је било максимални период отплате инвестиције, а пројектима се у просеку добили бољи резултати.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
ПРОЈЕКАТ 0502/4004	Софтвер за аутоматску категоризацију објеката на основу критеријума енергетске ефикасности	14.940.000,00	14.940.000,00	0	100
Циљ 1	Повећати број локалних самоуправа и јавних установа које активно спроводе Закон о ефикасном коришћењу енергије				
Индикатор 1.1	% локалних самоуправа које имају установљену институцију Енергетског менаџера	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: ПСЕМР	0	0		
Образложење: Прве обуке за енергетског менаџера при Министарству рударства и енергетике се очекује тек на пролеће 2016.године.					
Индикатор 1.2	% јавних установа које имају установљену институцију Енергетског менаџера	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: ПСЕМР	0	0		
Образложење: Прве обуке за енергетског менаџера при Министарству рударства и енергетике се очекује тек на пролеће 2016.године.					

Циљ 2	Повећати број приватних субјеката које активно спроводе Закон о ефикасном коришћењу енергије				
Индикатор 2.1	% приватних субјеката које имају установљену институцију Енергетског менаџера	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: ПСЕМР	0	0		
Образложење: Прве обуке за енергетског менаџера при Министарству рударства и енергетике се очекује тек на пролеће 2016.године.					
Циљ 3	Праћење постигнуте просечне годишње уштеде енергије за реализоване пројекте				
Индикатор 3.1	Средњи % годишње уштеде енергије у односу на базно стање поторшње енергије пре реализације мера	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: ПСЕМР	0	0		
Образложење: Прве обуке за енергетског менаџера при Министарству рударства и енергетике се очекује тек на пролеће 2016. године, који ће пратити уштеду енергије по локалним самоуправама.					
Пројекат 502/4007	Штедљива јавна расвета	21.474.643,75	21.474.643,75	100	0
Циљ 1	Уштеда електричне енергије				
Индикатор 1.1	Назив: Просечна годишња уштеда електричне енергије за реализоване пројекте (изражена у %)	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: евиденције ПСЕМС, у складу са донетом одлуком о расподели средстава	50	64		
Образложење: Планом за 2015. годину предвиђено је да се реализацијом појединачних пројеката, које финансира ПСЕМС на основу расписаног јавног конкурса и одлуке о додели бесповратних подстицајних средстава корисницима средстава, оствари просечна уштеда електричне енергије од 50%, имајући у виду да је уштеда остварена на истом пројекту спроведеном ранијих година износила око 52%, када су живине светиљке мењане светиљкама са натријумом високог притиска и LED светиљкама; с обзиром да је у 5 од 6 пројеката предвиђена савремена "LED" расвета, просечна уштеда електричне енергије је већа од планиране за 14% и износи 64%; уштеда је рачуната на основу података из појединачних пројеката (пројектно-техничке документације приложене уз пријаву на конкурс), за чије финансирање су одобрена средства по одлуци ПСЕМС					

Индикатор 1.2	Назив: Просечна годишња уштеда електричне енергије за реализован пројекат (изражена у kWh)	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: евиденције ПСЕМС, у складу са донетом одлуком о расподели средстава	300000	265000
Образложење: Планом за 2015. годину предвиђено је да се реализацијом пројекта, које финансира ПСЕМС на основу расписаног јавног конкурса и одлуке о додели бесповратних подстицајних средстава корисницима средстава, оствари уштеда електричне енергије од 300.000 kWh, имајући у виду да је већином пројекта предвиђена савремена "LED" расвета која има доста високу цену, није било могуће финансирати већи број пројеката чиме би се и остварила већа уштеда електричне енергије, тако да је остварена уштеда електричне енергије 265.000 kWh годишње; уштеда је рачуната на основу података података из појединачних пројеката (пројектно-техничке документације приложене уз пријаву на конкурс), за чије финансирање су одобрена средства по одлуци ПСЕМС			
Индикатор 1.3.	Назив: Број реализованих пројеката који обухватају замену светиљки	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: евиденција ПСЕМС, у складу са донетом одлуком о расподели средстава	10	6
Образложење: Планом за 2015. годину предвиђено је да се реализацијом пројекта, које финансира ПСЕМС на основу расписаног јавног конкурса и одлуке о додели бесповратних подстицајних средстава корисницима средстава, доделе средства за 10 пројеката који обухватају замену светиљки; с обзиром да је у складу са одлуком о додели средстава, средства добило 6 ЈЛС, тако је и број реализованих пројеката који обухватају замену светиљки 6			
Индикатор 1.4.	Назив: Број потписаних уговора који обухватају увођење система за надзор и управљање	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: евиденција ПСЕМС, у складу са донетом одлуком о расподели средстава	1	0
Образложење: Планом за 2015. годину предвиђено је да се суфинансира бар 1 пројекат који ће обухватати систем за надзор и управљање, али ни једна пријава на конкурс која је била потпуна није садржала пројекат којим је предвиђена уградња система за надзор и управљање, тако да је вредност овог индикатора "0"			
Циљ 2	Већи обухват јединица локалне самоуправе које реализују пројекат штедљиве јавне расвете		
Индикатор 2.1	Назив: Број одобрених пројекта ЈЛС (тј. број потписаних уговора)	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: евиденција ПСЕМС, у складу са донетом одлуком о расподели средстава	10	6

Индикатор 2.1	<p>Образложење: Планом за 2015. годину предвиђено да се доделе средства за 10 пројеката, али с обзиром да је приликом бодовања поднете документације и пројеката према задатим критеријумима, у складу са правилником о додели средстава, било неочекивано много пројеката за чију реализацију су тражена значајна средства (и до 8,5 милиона динара), укупно је потписано 6 уговора, односно могуће је било доделити расположива средства за реализацију само 6 пројеката са највећим бројем бодова</p>		
Циљ 3		Смањење емисије угљен-диоксида CO₂	
Индикатор 2.1	Назив: Просечно годишње смањење емисије CO ₂ за реализоване пројекте (изражено у %)	Вредност индикатора	
	Извор верификације: евиденција ПСЕМС, у складу са донетом одлуком о расподели средстава	Планирано 2015. година 50	01.01. 2015. – 31.12.2015. 64
	<p>Образложење: Планом за 2015. годину предвиђено је да се реализацијом пројекта, које финансира ПСЕМС, оствари просечно смањење емисије угљен-диоксида од 50%, имајући у виду да је смањење емисије остварено на истом пројекту спроведеном ранијих година износила око 52%, када су живине светиљке мењане светиљкама са натријумом високог притиска и LED светиљкама; с обзиром да је у 5 од 6 пројеката предвиђена савремена "LED" расвета, просечно смањење емисије угљен-диоксида је веће од планираног за 14% и износи 64%, сразмерно проценту уштеде електричне енергије; смањење емисије угљен-диоксида је рачунато на основу података из појединачних пројеката (пројектно-техничке документације приложене уз пријаву на конкурс), за чије финансирање су одобрена средства по одлуци ПСЕМС</p>		
Индикатор 2.2	Назив: Просечно годишње смањење емисије CO ₂ за реализоване пројекте (изражено у тонама)	Вредност индикатора	
	Извор верификације: евиденција ПСЕМС, у складу са донетом одлуком о расподели средстава	Планирано 2015. година 150	01.01. 2015. – 31.12.2015. 125
	<p>Образложење: Планом за 2015. годину предвиђено је да се реализацијом пројекта, које финансира ПСЕМС, оствари смањење емисије угљен-диоксида од 150 тона; у 2015. години ће се реализовати уштеда од 125 тона угљен-диоксида након завршетка пројеката који су финансирани од стране ПСЕМС; смањење емисије угљен-диоксида је рачунато на основу података из појединачних пројеката (пројектно-техничке документације приложене уз пријаву на конкурс), за чије финансирање су одобрена средства по одлуци ПСЕМС</p>		

Циљ 4	Постизање/Остварење ефективног инвестирања		
Индикатор 4.1	Назив: Период отплате инвестиције	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: евиденција ПСЕМС, у складу са донетом одлуком о расподели средстава	7	7
Образложење: Планом за 2015. годину предвиђено је да се реализацијом пројекта, које финансира ПСЕМС, оствари просечан период отплате до 7 година, а за пројекте које се финансирају средствима ПСЕМС додељеним на основу конкурса, просечан период отплате је 7 године према подацима из студије оправданости или техно-економске анализе исплативости уградње савремених светиљки са штедљивим изворима светлости			

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програм 0503	Управљање минералним ресурсима	45.118.320,00	35.548.320,00	9.570.000,00	78,79
Циљ 1	Развој геологије и интензивирање геолошких истраживања и експлоатације геотермалних ресурса				
Индикатор 1.1	Назив: Број квалитативних и квантитативних информација о појавама и лежиштима минералних сировина и геотермалних ресурса; Број урађених пројеката геолошких истраживања	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: пројекти основних и примењених истраживања и подаци који ће бити евидентирани и потхрањени у евиденцији ПСЕМС, у складу са донетим одлукама о расподели средстава, по расписаним и реализованим јавним конкурсима за ову намену	11	0		
Образложење: Пројекти основних истраживања нису реализовани у 2015. години јер се од њих одустало, а јавни конкурс за израду пројеката примењених истраживања није расписан, нити реализован у 2015. години.					
Циљ 2	Отклањање штетних последица рударске активности				
Индикатор 2.1	Назив: Израда и вођење Катастра напуштених копова на територији АП Војводине	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: катастар напуштених копова на територији АП Војводине	95	492		
Образложење: Урађен је Катастар напуштених копова на територији АП Војводине, чиме је извршена идентификација и категоризација и снимање напуштених копова. Тако да је идентификован број напуштених копова на територији АП Војводине.					

Индикатор 2.2	Назив: Рекултивација напуштених копова на територији АП Војводине	Вредност индикатора			
	Извор верификације: подаци из евиденције ПСЕМС, у складу са донетим одлукама о расподели средстава, по расписаним и реализованим јавним конкурсима за ову намену и Катастар напуштених копова	Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
		10	0		
Образложење: Конкурс за рекултивацију напуштених копова у 2015. години није реализован.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 0503/4002	Уређење и надзор у области геологије и рударства	900.000,00	0	900.000,00	-
Циљ 1	Одржавање софтвера за потребе информационог система у области геолошких истраживања и рударства				
Индикатор 1.1	Назив: Број унетих података о основним геолошким истраживањима	Вредност индикатора			
	Извор верификације: Апликација GeolISS	Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
		10	0		
Образложење: Софтвер није ажуриран у 2015. години, тако да подаци нису ни уношени у апликацију GeolISS.					
Индикатор 1.2	Назив: Број унетих података о истражним и експлоатационим пољима и пољима лежишта и биланса ресурса	Вредност индикатора			
	Извор верификације: Апликација GeolIEP	Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
		170	0		
Образложење: Софтвер није ажуриран у 2015. години, тако да подаци нису ни уношени у апликацију GeolIEP.					
Индикатор 1.3	Назив: Број идентификованих напуштених копова и број санираних и рекултивисаних копова	Вредност индикатора			
	Извор верификације: Катастар напуштених копова	Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
		210	492		
Образложење: Урађен је Катастар напуштених копова на територији АП Војводине, чиме је извршена идентификација и категоризација и снимање напуштених копова. Тако да је идентификован број напуштених копова (200) на територији АП Војводине. Пошто није било рекултивисаних и санираних копова у 2015. години, они нису ни унети у Катастар напуштених копова.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Пројекат 0503/4004	Израда катастра напуштених копова	6.718.320,00	6.718.320,00	0	100
Циљ 1	Идентификација , категоризација и спроведене мере санације и рекултивације напуштених копова				
Индикатор 1.1	Назив: Број идентификованих напуштених копова	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Катастар напуштених копова	200	492		
Образложење: Урађен је Катастар напуштених копова на територији АП Војводине, чиме је извршена идентификација и категоризација и снимање напуштених копова. Тако да је идентификован број напуштених копова на територији АП Војводине.					
Индикатор 1.2	Назив: Број копова са спроведеним мерама санације и рекултивације	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Катастар напуштених копова	10	0		
Образложење: Конкурс за рекултивацију напуштених копова у 2015. години није реализован.					
Циљ 2	Инвентар и формирање Катастра напуштених копова				
Индикатор 2.1	Назив: Број унетих података о напуштеним коповима у Катастар напуштених копова	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Катастар напуштених копова	200	492		
Образложење:					

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Пројекат 0503/4006	Пројекат коришћења хидротермалних ресурса - израда нових истражно-експлоатационих бушотина	18.000.000,00	13.950.000,00	4.050.000,00	77,50
Циљ 1	Повећање коришћења расположивих хидротермалних ресурса кроз извођење нових истражно-експлоатационих бушотина				
Индикатор 1.1	Назив: Број изведених истражно-експлоатационих бушотина	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: подаци евидентирани и потхрањени у евиденцији ПСЕМС, у складу са донетим одлукама о расподели средстава, по расписаним и реализованим јавним конкурсима за ову намену	2	2		
	Образложење: У 2015. години је расписан конкурс за израду истражно-експлоатационих бунара, донета је одлука о расподели средстава за израду 2 бунара, а потписани су и уговори о додели средстава за израду та 2 бунара.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Пројекат 05034009	Израда научне студије Геотермални потенцијал територије АП Војводина- истраживање, валоризација и начини коришћења	15.000.000,00	14.880.000,00	120.000,00	99,20
Циљ 1	Веће коришћење обновљивих извора енергије, посебно геотермалних ресурса у енергетске сврхе				
Индикатор 1.1	Назив: Повећан број објеката који користе геотермалну енергију	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: будућа база података/матрице које ће бити део студије, а које ће бити директно засноване на резултатима истраживања са аспекта одабира типа геотермалних ресурса са једне стране и ниво енергетске ефикасности објеката са друге	5	5		
	Образложење: Научна студија Геотермални потенцијал територије АП Војводина-истраживање, валоризација и начини коришћења је израђена, тако да је пројекат реализован.				
Индикатор 1.2	Назив: Постизање самодовољности у снабдевању енергијом и позитиван утицај на животну средину	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: будућа база података/матрице које ће бити део студије, а које ће бити директно засноване на резултатима истраживања са аспекта одабира типа геотермалних ресурса са једне стране и ниво енергетске ефикасности објеката са друге	1	1		
	Образложење: Научна студија Геотермални потенцијал територије АП Војводина-истраживање, валоризација и начини коришћења је израђена, тако да је пројекат реализован.				
Циљ 2	Супституција фосилних горива обновљивим енергетским ресурсима				
Индикатор 2.1	Назив: Замена дотрајалих котларница енерганама са тополотним пумпама	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Индикатор корисности биће одређен формирањем базе података о корисницима топлотних пумпи на територији АПВ и годишњим праћењем броја замењених котларница	1	1		
	Образложење: Научна студија Геотермални потенцијал територије АП Војводина-истраживање, валоризација и начини коришћења је израђена, тако да је пројекат реализован.				
УКУПНО ПРОГРАМИ	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>	
	382.168.968,92	354.790.242,68	27.378.726,24	92,84	

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

Укупан обим буџета за раздео 14 - Покрајински секретаријат за спорт и омладину у 2015. години износио је 562.856.632,58 динара, извршено је укупно 547.649.078,80 динара, односно 97,30% плана.

Програмска структура буџета Покрајинског секретаријата за спорт и омладину обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
1301					РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА	403.799.880,36	399.785.121,05	99,00%
	1001				Активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину	106.608.495,00	106.393.242,82	99,80%
	1002				Афирмација спорта у АП Војводини	82.630.426,00	82.490.249,00	99,83%
	1003				Афирмација школског спорта у АП Војводини	24.000.000,00	23.882.338,85	99,51%
	1005				Администрација, управљање и надзор	46.214.010,36	42.692.005,98	92,38%
	1006				Развој, опремање и одржавање спортских објеката у АП Војводини	144.346.949,00	144.327.284,40	99,99%
1302					ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА	92.266.574,00	91.013.702,88	98,64%
	1001				Подршка спровођењу омладинске политике	52.476.305,00	52.368.219,79	99,79%
	1002				Подршка функционисању Војвођанског омладинског центра и развијање капацитета актера омладинске политике	17.613.495,00	17.599.364,55	99,92%
	1003				Подршка даровитим младима у АП Војводини	6.676.774,00	5.652.118,54	84,65%
	4004				Здравствено васпитање о репродуктивном здрављу	15.500.000,00	15.394.000,00	99,32%
	1004				Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини	66.790.178,22	56.850.254,87	85,12%
УКУПНО:						562.856.632,58	547.642.637,45	98,37%

Извршење буџета Покрајинског секретаријата за спорт и омладину у 2015. години, по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности су приказани у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ					
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програм 1301	РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА	470.590.058,58	456.635.375,91	13.954.682,66	97,03
Циљ 1	Повећање броја деце и омладине која се баве физичким активностима и спортом				
Индикатор 1.1	Број деце укључених у рад школских спортских секција	Вредност индикатора			
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Анализа стања затворених објеката, отворених терена, справа и реквизита у функцији школског спорта у АПВ; Упитник о стању школске спортске инфраструктуре у АПВ	17497	17569		
	Образложење:				
Индикатор 1.2	Број школа укључених у програм "Активне школе"	Вредност индикатора			
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Правилник о процесу акредитације основних школа у АПВ по програму „Активне школе“	10	8		
	Образложење: Програм "Активне школе" започет је стручном конференцијом 18.10.2014. године. Прве акредитације биће додељене у марту 2015. године, а рок за пријављивање основних школа са територија АПВ је 15.01.2015. године.				
Циљ 2	Повећање броја функционалних спортских објеката				
Индикатор 2.1	Број санираних, адаптираних и опремљених спортских објеката	Вредност индикатора			
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Финансијски извештај из 2013. године	175	64		
	Образложење: Затворени (спортске хале, школске сале) и отворена спортска игралишта-терени				
Индикатор 2.2	Број изграђених физкултурних сала	Вредност индикатора			
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Анализа стања затворених објеката, отворених терена, справа и реквизита у функцији школског спорта у АПВ; Упитник о стању школске спортске инфраструктуре у АПВ	3	0		
	Образложење:				

Циљ 3	Повећање броја рекреативаца и учесника у програмима спорта за све		
Индикатор 3.1	Број учесника различитих програма спорта за све	Вредност индикатора	
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Савез спорт за све – информациони систем	3850	5700
	Образложење: У организацију Савеза спорта за све		
Циљ 4	Повећање броја спортиста и спортских организација у националним репрезентативним селекцијама и националним лигама највишег ранга		
Индикатор 4.1	Број спортиста са територије АПВ у националним репрезентативним селекцијама	Вредност индикатора	
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: База података, е- савез	780	805
	Образложење:		
Индикатор 4.2	Број клубова из АПВ учесника највиших националних такмичења	Вредност индикатора	
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: База података, е- савез	475	490
	Образложење:		

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1301/1001	Активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину	106.608.495,00	106.393.242,82	215.252,18	99,80%
Циљ 1	Постизање бољих спортских резултата кроз усавршавање младих спортских стручњака из АПВ				
Индикатор 1.1	Број спортиста у репрезентативним националним селекцијама (са којима ради стручњак)	Вредност индикатора			
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: База података, е - савези	145	160		
	Образложење:				
Индикатор 1.2	Број освојених медаља на домаћим и међународним такмичењима	Вредност индикатора			
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: База података, е - савези	5	10		
	Образложење:				

Циљ 2		Унапређење препознатих спортских грана у АП Војводини	
Индикатор 2.1	Број финансираних спортских савеза кроз годишње програме	Вредност индикатора	
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Правилник о критеријумима категоризације спортских грана у АПВ; Правилник о одобравању и финансирању програма покрајинских савеза од значаја за АПВ	50	56
Образложење:			
Индикатор 2.2	Број такмичара учесника покрајинских такмичења	Вредност индикатора	
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Правилник о критеријумима категоризације спортских грана у АПВ; Правилник о одобравању и финансирању програма покрајинских савеза од значаја за АПВ	15500	16250
Образложење:			
Индикатор 2.3	Број организованих кампова	Вредност индикатора	
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Правилник о критеријумима категоризације спортских грана у АПВ; Правилник о одобравању и финансирању програма покрајинских савеза од значаја за АПВ	46	47
Образложење:			
Индикатор 2.4	Број финансираних савеза кроз посебне програме	Вредност индикатора	
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Правилник о критеријумима категоризације спортских грана у АПВ; Правилник о одобравању и финансирању програма покрајинских савеза од значаја за АПВ	11	12
Образложење: Савези који немају право финансирања кроз редован годишњи програм			
Циљ 3		Повећање броја перспективних спортиста из АПВ у националним репрезентативним селекцијама	
Индикатор 3.1	Број перспективних спортиста у националним репрезентативним селекцијама	Вредност индикатора	
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: База података, е - савези	204	215
Образложење:			
Индикатор 3.2	Број освојених медаља на великим међународним такмичењима у кадетском и јуниорском узрасту	Вредност индикатора	
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: База података, е - савези	16	21
Образложење:			

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1301/1002	Афирмација спорта у АП Војводини	82.630.426,00	82.490.249,00	140.177,00	99,83%
Циљ 1	Организација спортских манифестација од интереса за АПВ				
Индикатор 1.1	Број одржаних спортских манифестација	Вредност индикатора			
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Решење старешине органа по предлогу конкурсне комисије	40	43		
Образложење: Конкурс за суфинансирање организације спортских приредби од интереса за АП Војводину у 2014. години					
Циљ 2	Афирмација жена у спорту				
Индикатор 2.1	Број пројеката подржаних конкурсом	Вредност индикатора			
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Решење старешине органа по предлогу конкурсне комисије	45	70		
Образложење: Конкурс за суфинансирање пројеката за обележавање јубиларних годишњица и пројеката афирмације жена у спорту у 2014. години					
Циљ 3	Подршка спортским организацијама и спортистима са територије АПВ				
Индикатор 3.1	Број подржаних јубиларних годишњица спортских организација са територије АПВ	Вредност индикатора			
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Решење старешине органа по предлогу конкурсне комисије	20	27		
Образложење: Конкурс за суфинансирање пројеката за обележавање јубиларних годишњица и пројеката афирмације жена у спорту у 2014. години					
Индикатор 3.2	Број новчаних награда додељених спортистима и њиховим тренерима са територије АПВ за постигнут значајан резултат	Вредност индикатора			
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Решење о додели новчаних награда спортистима из АП Војводине за остварене врхунске спортске резултате	45	12		
Образложење: Правилник о додели новчаних награда спортистима из АП Војводине за остварене врхунске спортске резултате					

Циљ 4		Унапређење информационих система у спорту у АПВ	
Индикатор 4.1	Број корисника информационог система (Покрајински грански савези, остали спортски савези)	Вредност индикатора	
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: База података, е - савези	100	100
Образложење:			
Индикатор 4.2	Процент обухвата потребних података информационом системом	Вредност индикатора	
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: База података, е - савези	90%	90%
Образложење:			

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1301/1003	Афирмација школског спорта у АП Војводини	24.000.000,00	23.882.338,85	117.661,15	99,51%
Циљ 1		Реализација програма "Активне школе"			
Индикатор 1.1	Број школа укључених у програм "Активне школе"	Вредност индикатора			
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Правилник о процесу акредитације основних школа у АПВ по програму „Активне школе“	10	8		
Индикатор 1.2	Број школа које су добиле средства на конкурс "Активан распуст"	Вредност индикатора			
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Решење старешине органа по предлогу конкурсне комисије	55	72		
Образложење:		Конкурс „Активан распуст“ из 2014. године			
Циљ 2		Проширење понуде спортских секција у школи			
Индикатор 2.1	Број секција у школама	Вредност индикатора			
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Анализа стања затворених објеката, отворених терена, справа и реквизита у функцији школског спорта у АПВ	1200	1180		
Образложење:					

Индикатор 2.2	Процент деце укључених у рад школских спортских секција	Вредност индикатора	
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Анализа стања затворених објеката, отворених терена, справа и реквизита у функцији школског спорта у АПВ	35%	13,4%
	Образложење:		
Циљ 3	Реализација школских спортских такмичења		
Индикатор 3.1	Процент школа укључених у систему школског спортског такмичења	Вредност индикатора	
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Анализа стања затворених објеката, отворених терена, справа и реквизита у функцији школског спорта у АПВ	80%	75%
	Образложење:		

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1301/1005	Администрација, управљање и надзор	46.214.010,36	42.692.005,98	3.522.004,38	92,38%
Циљ 1	Инспекцијски надзор над спровођењем прописа из области спорта				
Индикатор 1.1	Број спортских организација над којима је извршен надзор	Вредност индикатора			
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Периодични извештај о извршеним и спроведеним инспекцијским надзорима	300	125		
	Образложење:				

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1301/1006	Развој, опремање и одржавање спортских објеката у АП Војводини	144.346.949,00	144.327.284,40	19.664,60	99,99%
Циљ 1	Побољшање квалитета наставе физичког васпитања и реализације спортских секција				
Индикатор 1.1	Број адекватно опремљених физкултурних сала	Вредност индикатора			
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Анализа стања затворених објеката, отворених терена, справа и реквизита у функцији школског спорта у АПВ	12	5		
	Образложење: Справе и реквизити потребни за реализацију наставе физичког васпитања				

Индикатор 1.2	Број отворених спортских игралишта при школама	Вредност индикатора	
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Анализа стања затворених објеката, отворених терена, справа и реквизита у функцији школског спорта у АПВ	712	712
Образложење:			
Индикатор 1.3	Број изграђених физкултурних сала у основним школама	Вредност индикатора	
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Анализа стања затворених објеката, отворених терена, справа и реквизита у функцији школског спорта у АПВ	3	0
Образложење:			
Циљ 2	Проширење јавно доступне спортске инфраструктуре на територији АПВ		
Индикатор 2.1	Број реконструисаних терена	Вредност индикатора	
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештај из 2013. године	80	8
Образложење:			
Индикатор 2.2	Број опремљених спортских објеката	Вредност индикатора	
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештај из 2013. године	60	19
Образложење:			
Циљ 3	Унапређење услова за реализацију тренажних процеса		
Индикатор 3.1	Број тренажних центара	Вредност индикатора	
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Покрајински грански савези	5	7
Образложење:			

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програм 1302	ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА	92.266.574,00	91.013.702,88	1.252.871,12	98,64%
Циљ 1	Ефикасно спровођења омладинске политике				
Индикатор 1.1	Број подржаних пројеката	Вредност индикатора			
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештај о реализацији Акционог плана политике за младе у АПВ током 2013. године; Извештај о реализацији Конкурса за превенцију насиља и дискриминације током 2013. године; Годишњи финансијски извештај из 2013. године	240	384		
	Образложење:				
Индикатор 1.2	Удео младих који учествују у различитим областима друштвеног живота у односу на укупан број младих	Вредност индикатора			
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештај о реализацији Акционог плана политике за младе у АПВ током 2013. године; Извештај о реализацији Конкурса за превенцију насиља и дискриминације током 2013. године	14%	17%		
	Образложење: проценат удела младих				
Индикатор 1.3	Територијална покривеност АП Војводине подржаним пројектима	Вредност индикатора			
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештај о реализацији Акционог плана политике за младе у АПВ током 2013. године, Извештај о реализацији Конкурса за превенцију насиља и дискриминације током 2013. год	80%	93%		
	Образложење: проценат територијалне покривености по градовима и мањим местима				
Циљ 2	Подршка функционисању Војвођанског омладинског центра				
Индикатор 2.1	Број младих обухваћен програмима ВОЦ-а	Вредност индикатора			
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештај о функционисању Војвођанског омладинског центра током 2012. године (Финансијски и наративни извештај Студентског културног центра)	1200	1320		
	Образложење:				

Циљ 3	Подизање свести младих о репродуктивном здрављу		
Индикатор 3.1	Број едукација-радионица на тему здравствено васпитање о репродуктивном здрављу	Вредност индикатора	
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Програм радне групе - здравствено васпитање о репродуктивном здрављу	14	14
Образложење:			
Циљ 4	Подршка даровитим младим у АП Војводини		
Индикатор 4.1	Процент награђених младих	Вредност индикатора	
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Предлог одлуке комисије о награђивању даровитих ученика и њихових ментора и Решење Покрајинске владе	30%	47%
Образложење: % награђених младих у односу на укупан број кандидата			
Индикатор 4.2	Број подржаних младих талената	Вредност индикатора	
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Предлог одлуке комисије о награђивању даровитих ученика и њихових ментора; Решење Покрајинске владе	155	78
Образложење:			

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1302/1001	Подршка спровођењу омладинске политике	52.476.305,00	52.368.219,79	108.085,21	99,79
Циљ 1	Унапређење области омладинске политике, положај, статус и учешће младих у друштву и квалитета њиховог живота				
Индикатор 1.1	Број младих обухваћених програмима и пројектима у односу на укупан број младих	Вредност индикатора			
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештај о реализацији Акционог плана политике за младе у АПВ током 2013. године	15000	21740		
Образложење:					
Индикатор 1.2	Број подржаних пројеката удружења и установа из области омладинске политике	Вредност индикатора			
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештај о реализацији Акционог плана политике за младе у АПВ током 2013. године	72	384		
Образложење:					

Циљ 2		Повећање нивоа знања и свести младих о људским правима и заштити истих о толеранцији и ненасилном понашању	
Индикатор 2.1	Број младих обухваћених пројектима	Вредност индикатора	
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештај о реализацији Конкурса за превенцију насиља и дискриминације током 2013. године	11000	12300
Образложење:			
Индикатор 2.2	Број подржаних пројеката	Вредност индикатора	
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештај о реализацији Конкурса за превенцију насиља и дискриминације током 2013. године	25	45
Образложење:			
Индикатор 2.3	Процент територијалне покривености Војводине	Вредност индикатора	
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештај о реализацији Конкурса за превенцију насиља и дискриминације током 2013. године	57%	38%
Образложење: проценат градова и мањих места			

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1302/1002	Подршка функционисању Војвођанског омладинског центра и развијање капацитета актера омладинске политике	17.613.495,00	17.599.364,55	14.130,45	99,92%
Циљ 1	Подизање капацитета организација младих и за младе, знања и вештина младих у свим областима живота				
Индикатор 1.1	Број младих учесника радионица, семинара и тренинга	Вредност индикатора			
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештај о функционисању Војвођанског омладинског центра током 2012. године (Финансијски и наративни извештај Студентског културног центра)	1200	1320		
Индикатор 1.2	Број активности спроведених у ВОЦ-у	Вредност индикатора			
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештај о функционисању Војвођанског омладинског центра током 2012. године (Финансијски и наративни извештај Студентског културног центра)	40	37		

Циљ 2	Унапређење информисаности младих		
Индикатор 2.1	Број организација младих и за младе обухваћене информационам системом	Вредност индикатора	
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: База података организација младих и за младе на порталу омладин.инфо	270	261
	Образложење: интерактивна база података организација младих и за младе		
Циљ 3	Унапређење просторно функционалних капацитета удружења младих и за младе и установа које се баве младима		
Индикатор 3.1	Број подржаних удружења младих за младе и установа	Вредност индикатора	
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештај о реализацији Акционог плана политике за младе у АПВ за 2013. годину	15	62
	Образложење: Развијање капацитета актера омладинске политике објављивањем Конкурса за унапређење просторно функционалних капацитета простора за младе у АПВ		

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1302/1003	Подршка даровитим младима у АП Војводини	6.676.774,00	5.652.118,54	1.024.655,46	84,65%
Циљ 1	Побољшање услова младим талентима за рад, такмичење и напредовање				
Индикатор 1.1	Број подржаних даровитих младих	Вредност индикатора			
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештај - Фонд за младе таленте за 2013. годину	130	453		
	Образложење:				
Индикатор 1.2	Број подржаних пројеката	Вредност индикатора			
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештај - Фонд за младе таленте за 2013. годину	20	10		
	Образложење:				
Индикатор 1.3	Број подржаних студијских усавршавања и подржаних учешћа на такмичењима	Вредност индикатора			
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештај - Фонд за младе таленте за 2013. годину	15	8		

Циљ 2		Препознавање младих талената и њихова мотивација	
Индикатор 2.1	Број награђених најуспешнијих ученика/ца који су постигли врхунске резултате на такмичењима у земљи или иностранству у области науке, технике, уметности и спорта	Вредност индикатора	
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Решење Покрајинске владе, Предлог комисије за награђивање даровитих ученика и њихових ментора	45	78
Образложење:			
Индикатор 2.2	Број специјално награђених ученика	Вредност индикатора	
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Решење Покрајинске владе, Предлог комисије за награђивање даровитих ученика и њихових ментора	7	13
Коментар: Број награђених ученика који су постигли врхунске резултате у иностранству или у више области			
Индикатор 2.3	Број награђених ментора	Вредност индикатора	
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Решење Покрајинске владе, Предлог комисије за награђивање даровитих ученика и њихових ментора	56	74
Образложење:			

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Пројекат 1302/4004	Здравствено васпитање о репродуктивном здрављу	15.500.000,00	15.394.000,00	106.000,00	99,32%
Циљ 1	Повећање свести и знања код младих о репродуктивном здрављу и увођење предмета "Здравствено васпитање о репродуктивном здрављу" у наставни образовни програм				
Индикатор 1.1	Просечни коефицијент знања оствареног на тестирањима спроведеним након едукација младих о репродуктивном здрављу	Вредност индикатора			
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Институт за јавно здравље Војводине	17	17		
Образложење: скала од 0-27 бодова					
Индикатор 1.2	Број младих обухваћених едукацијама	Вредност индикатора			
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Институт за јавно здравље Војводине	5500	6000		
Образложење: ученици других разреда средњих школа					

Индикатор 1.3	Број обухваћених школа	Вредност индикатора	
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Институт за јавно здравље Војводине	70	72

РАЗДЕО 14 ГЛАВА 01 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТ

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1301/1004	Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини	66.790.178,22	56.850.254,87	9.939.923,35	85,12%
Циљ 1	Унапређење здравственог стања и функционалних способности спортиста и побољшање нивоа физичких способности становништва				
Индикатор 1.1	Број моторичких тестирања	Вредност индикатора			
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештај Покрајинског завода за спорт и медицину спорта	875	828		
	Образложење: Базна вредност садржи 450 тестирања, од којих тренутно скоро 40% чине тестирања спортиста (211 тестирања), док су тестови антрополошког статуса становништва заступљени са око 60% (239 тестирања). План је да у наредне три године ове процентуалне вредности остану на истом нивоу, са тенденцијом значајног повећања броја корисника. По годинама, број тестирања спортиста би износио: око 350 (2015.г.), око 550 (2016.г.) и око 600 (2017.г.). Планирани број тестирања становништва је следећи: око 525 (2015.г.), око 825 (2016.г.) и око 900 (2017.г.)				
Индикатор 1.2	Број спортско-медицинских прегледа и тестирања	Вредност индикатора			
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештај	2500	3268		
	Образложење: На основу просека прегледа редовних годишњих радних активности у претходној години (здравствени прегледи, функционална тестирања, прегледи специјалисте спортске медицине) спортиста свих узрасних категорија у различитим спортовима, спортиста националних селекција, рекреативаца и осталих учесника у физичким активностима, дата је процена за пружање услуга за период до 2017. године. Планирано повећање броја корисника наших услуга засновано је превасходно на повећању броја функционалних тестирања (ергометријских, ергоспирометријских и спирометријских тестирања), теренских тестирања и увођењу нових протокола тестирања који прате одређене спортове, како би надзор о здравственом стању учесника у спортским активностима био комплетан и како би се повећала брига о очувању и унапређењу здравља и радне способности спортиста укључујући и пружање саветодавних услуга за правилно усмерење спортиста у тренажном процесу, такмичарском делу и опоравку.				

Индикатор 1.3	Број психолошких тестирања	Вредност индикатора	
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештај	170	196
Образложење: Утврђивање актуелног психо-социјалног статуса спортиста и спортских тимова, нивоа њихове психолошке припремљености за наступе и утврђивање простора за психолошку интервенцију кроз саветодавно-консултативни рад. Пројекција броја планираних услуга у наредном периоду урађена на основу праћења кретања броја тестираних спортиста у последње две године. Планиран прогресивни раст броја корисника услуга заснован на сталном унапређењу батерије тестова, коришћењу савремене апаратуре у процени психолошког статуса спортиста као и промоцији рада Лабораторије за психологију спорта кроз учешће на научним скуповима.			
Циљ 2	Унапређење стручног рада у спорту кроз стручно усавршавање, стручно оспособљавање и спровођење редовног и ванредног стручног надзора над стручним радом у области спорта		
Индикатор 2.1	Број учесника у семинарима	Вредност индикатора	
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештај Покрајинског завода за спорт и медицину спорта	100	83
Образложење: Као базна вредност узети су подаци из 2014. године када је у три групе уписано 85 полазника стручног оспособљавања, закључно са 28.11.2014. године. Циљ у наредним годинама службе за едукацију тренера у спорту је да острочи и стручно оспособи што више тренера, да прошири листу спортова које ради (тренутно је 26 спортова одобрено), као и да отвори питање и могућности да Завод ради и стручно оспособљавање за звања Инструктора у спорту. У сарадњи са многим покрајинским и републичким, гранским савезима (23 потписана уговора), стручно оспособљавање за звање Спортски оперативни тренер сваке године има све више полазника.			
Индикатор 2.2	Број оспособљених спортских стручњака	Вредност индикатора	
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештај	50	37
Образложење: Као базна вредност узети су подаци из 2014. године када је стручно оспособљавање завршило 34 закључно са 28.11.2014. године.			
Индикатор 2.3	Број извршених стручних надзора над стручним радом у спорту	Вредност индикатора	
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештај	100	77
Образложење: Као базна вредност узет је број планираних и извршених редовних надзора над стручним радом спортских стручњака и клубова у којима су они ангажовани. Циљ стручних надзора је уређење система спорта у Републици Србији.			

Циљ 3		Стварање услова за организацију спортских кампова у омладинском насељу "Летенка" на Летенци		
Индикатор 3.1	Број реализованих спортских кампова	Вредност индикатора		
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.	
	Извор верификације: Извештај Покрајинског завода за спорт и медицину спорта	6	4	
Образложење: Базна вредност узета је на основу искуства из претходних година. Циљ организације спортских кампова у омладинском насељу "Летенка " на Летенци је савлађивање спортских техника, припрема за такмичења, социјализација младих.				
Индикатор 3.2	Број финансираних спортских организација које су укључене у реализацију спортских кампова	Вредност индикатора		
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.	
	Извор верификације: Извештај	10	4	
Образложење: Базна вредност узета је на основу искуства из претходних година. Циљ организације спортских кампова у омладинском насељу "Летенка " на Летенци је рад на omasовљавању младих спортиста.				
Индикатор 3.3	Број укључених спортиста у реализацију спортских кампова	Вредност индикатора		
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.	
	Извор верификације: Извештај	350	165	
Образложење: Базна вредност узета је на основу искуства из претходних година. Циљ организације спортских кампова у омладинском насељу "Летенка " на Летенци је рад на omasовљавању младих спортиста, рад са спортистима у припремном периоду, међурегионална сарадња .				
Циљ 4		Унапређење услова за бављење спортом и рекреацијом на нивоу локалне самоуправе		
Индикатор 4.1	Број одржаних стручних трибина	Вредност индикатора		
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.	
	Извор верификације: Извештај Покрајинског завода за спорт и медицину спорта	10	7	
УКУПНО ПРОГРАМИ	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>
	562.856.632,58	547.649.078,80	15.207.553,78	97,30

**ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ
И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА**

Укупан обим буџета за раздео 15 - Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова у 2015. години износио је 1.060.708.010,95 динара, извршено је укупно 1.027.430.245,25 динара, односно 96,86% плана.

Програмска структура буџета Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
			15	00	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА			
606					Подршка раду органа јавне управе	9.498.000,00	9.260.892,00	97,50%
	1009				<i>Безбедност и здравље на раду</i>	<i>9.498.000,00</i>	<i>9.260.892,00</i>	<i>97,50%</i>
701					Уређење и надзор у области саобраћаја	44.677.331,21	36.959.016,47	82,72%
	1001				<i>Развој саобраћаја и путне инфраструктуре</i>	<i>29.677.331,21</i>	<i>29.677.331,21</i>	<i>100%</i>
					<i>ИПА: Израда пројектно техничке документације за железничку пругу Сегедин-Реске-Хоргош-Суботица и пратеће документације за железничку пругу Суботица-Чикерија-Бачалмаш-Баја</i>	<i>15.000.000,00</i>	<i>7.281.685,26</i>	<i>48,54%</i>
703					Уређење, надзор и развој у области телекомуникација и информационог друштва	18.428.820,17	18.428.820,17	100%
	1001				<i>Подстицање развоја ел.комуникација и информационог друштва</i>	<i>18.428.820,17</i>	<i>18.428.820,17</i>	<i>100%</i>
801					Запошљавање и уређење система рада и радно правних односа	445.370.176,00	443.476.574,08	99,57%
	1001				<i>Активна политика запошљавања у АП Војводини</i>	<i>438.970.176,00</i>	<i>437.076.574,08</i>	<i>99,57%</i>
	1002				<i>Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини</i>	<i>6.400.000,00</i>	<i>6.400.000,00</i>	<i>100%</i>
1001					Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	71.654.412,72	67.476.739,99	94,17%
	1008				<i>Афирмација родне равноправности</i>	<i>15.780.000,00</i>	<i>15.436.240,08</i>	<i>97,82%</i>

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
	1009				<i>Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова</i>	12.074.350,00	12.074.350,00	100%
	1010				<i>Подршка социјалној инклузији Рома</i>	18.762.600,00	18.721.807,36	99,78%
	1011				<i>Заштита жена од насиља у породици и партнерским Односима у АПВ</i>	22.150.000,00	18.783.111,56	84,80%
	4012				<i>Ка свеобухватном систему сузбијања насиља над женама у Војводини</i>	925.462,72	925.462,72	100%
	4013				<i>Унапређење родно одговорног буџетирања и спровођења Програма за заштиту жена од насиља У породици и партнерским односима и другим Облицима родно заснованог насиља у АПВ</i>	1.962.000,00	1.535.768,27	78,28%
1504					Подстицаји развоју привреде	356.224.270,85	336.977.901,28	94,60%
	1001				<i>Подршка развоју предузетништва, малих и средњих предузећа</i>	123.750.000,00	123.149.429,80	99,51%
	1003				<i>Промоција извоза путем сајамских наступа</i>	55.274.600,00	50.946.170,22	92,17%
	1005				<i>Најбоље из Војводине</i>	518.000,00	508.000,00	98,07%
	1006				<i>Подршка уметничким и старим зантима</i>	33.074.000,00	33.074.000,00	100%
	1007				<i>Администрација, управљање и инспекцјски надзор</i>	142.564.842,98	128.257.473,39	89,96%
	1019				<i>Развој слободних зона</i>	1.042.827,87	1.042.827,87	100%
1507					Уређење и развој у области туризма	114.855.000,00	114.850.301,26	100%
	1001				<i>Развој туристичког потенцијала АП Војводине</i>	75.855.000,00	75.850.301,26	99,99%
	1002				<i>Подршка Туристичкој организацији Војводине</i>	39.000.000,00	39.000.000,00	100%
УКУПНО:						1.060.708.010,95	1.027.430.245,25	96,86%

Извршење буџета Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова у посматраном периоду по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности су приказани у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА, РАЗДЕО 15					
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програм	0606 Подршка раду органа јавне управе	9.498.000,00	9.260.892,00	237.108,00	97,50
Циљ 1	Спречити настанка акцидента, смањити број повреда на раду, као и професионалних болести и болести проузроковане радом.				
Индикатор 1.1	Родни индикатор број жена обухвћених мерама за унапређење безбедности и здравља на раду.	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција секретаријата	450	450		
Образложење: спроведени лекарски прегледи, набавка средстава личне заштите на раду и извршене обуке и оспособљавања за безбедност и здравље на раду.					
Индикатор 1.2	Родни индикатор број мушкараца обухвћених мерама за унапређење безбедности и здравља на раду.	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција секретаријата	470	470		
Образложење: спроведени лекарски прегледи, набавка средстава личне заштите на раду и извршене обуке и оспособљавања за безбедност и здравље на раду					
Индикатор 1.3	Процент реализованих мера са циљем унапређења безбедности и здравља на радном месту и у радној околини.	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција секретаријата	100%	100%		
Образложење: спроведене су све мере и активности у спровођењу послова безбедности и здравља на раду у покрајинским органима.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програмска активност	1009 Безбедност и здравље на раду	9.498.000,00	9.260.892,00	237.108,00	97,50
Циљ 1	Осигурање безбедних и здравих услова за рад на свим радним местима у покрајинским органима				
Индикатор 1.1	% реализације плана набавке средстава личне заштите на раду	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција секретаријата	100%	100%		
Образложење: предузете потребне активности у циљу реализације постављеног циља.					
Индикатор 1.2	Број извршених прегледа средстава за рад и услова радне околине	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција секретаријата	1	1		
Образложење: планирани прегледи су спроведени од стране референтне установе.					
Индикатор 1.3	Број извршених прегледа електро инсталација, гасних инсталација и громобранских инсталација.	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција секретаријата	1	1		
Образложење: планирани прегледи су спроведени од стране референтне установе.					
Индикатор 1.4	Број извршених прегледа услова радне околине (бука, осветљење, струјање ваздуха и влажност ваздуха)	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција секретаријата	1	0		
Образложење: у току године дошло је до смањења финансијских средстава те се ова планирана активност није спровела. Законски је могуће да се ова активност спроведе у складу са финансијским средствима али период између прегледа не може бити дужи од три године.					
Циљ 2	Предузимање превентивних мера за спречавање настанка повреда на раду, професионалних болести и обољења у вези са радом оспособљавањем запослених за безбедан и здрав рад.				
Индикатор 2.1	Родни индикатор број жена обухваћених обуком за безбедан и здрав рад.	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција секретаријата	300	250		
Образложење: обуке су вршене првенствено у управи за заједничке послове где је више запослено мушкараца, те се из тог разлога од 50 мање жена које су прошле обуку.					

Индикатор 2.2	Родни индикатор број мушкараца обухваћених обуком за безбедан и здрав рад.	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Интерна евиденција цекретаријата	220	220
Образложење: обуке су вршене првенствено у управи за заједничке послове где је више запослено мушкараца, па је однос у односу на жене које чине 67% у односу на укупан број запослених у покрајинским органима.			
Индикатор 2.3	Родни индикатор број жена обухваћених обуком за пружање прве помоћи	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Интерна евиденција секретаријата	50	50
Образложење: обука је вршена по организационим јединицама а како је број жена запослених већи од броја мушкараца испоштован је тај однос			
Индикатор 2.4	Родни индикатор. број мишкараца обухваћених обуком за пружање прве помоћи	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Интерна евиденција цекретаријата	30	30
Образложење: обука је по организационим јединицама те како је процентуално у односно на укупан број запослених мањи број запослених мушкараца, те је приближно том проценту обука спроведена са наведеним бројем мушкараца.			
Индикатор 2.5	Број набављених средства за пружање прве помоћи	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Интерна евиденција секретаријата	2	2
Образложење: у складу са планом извршена је набавка два комплета ормарића тип 2 за пружање прве помоћи.			
Циљ 3	Предузимање превентивних мера за спречавање настанка повреда на раду, професионалних болести и обољењ у вези са радом претходним и периодичним лекарским прегледима		
Индикатор 3.1	Родни индикатор број жена обухваћених лекарским прегледом.	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Интерна евиденција секретаријата	100	90
Образложење: разлика између планираног и оствареног прегледа је настао због разлике у цени између планиране и понуђене на јавној набавци.			
Индикатор 3.2	Родни индикатор број мушкараца обухваћених лекарским прегледом.	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Интерна евиденција секретаријата	220	120
Образложење: разлика између планираног и оствареног прегледа је настао због разлике у цени између планиране и понуђене на јавној набавци.			

Циљ 4	Преглед средстава и опреме за рад, инсталација и услова радне околине код ново постављених и инсталираних уређаја и опреме за рад, као и нових или измењених инсталација.		
Индикатор 4.1	Преглед средстава и опреме за рад, инсталација и услова радне околине код ново постављених и инсталираних уређаја и опреме за рад, као и нових или измењених инсталација.	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Интерна евиденција секретаријата	100%	100%
Образложење: извршене су све планиране активности.			

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програм	<i>0701 Уређење и надзор у области саобраћаја</i>	29.677.331,21	29.677.331,21	0,00	100
Циљ 1	Подизање укупног нивоа безбедности у саобраћају у АПВ				
Индикатор 1.1	Број саобраћајних незгода на путевима у АПВ	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Подаци Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије за 2013. годину	7500	7517		
Образложење: Укупан број саобраћајних незгода на путевима у АП Војводини у 2013. је износио 8379, а у 2014. години, 7517 незгода (што је приближно планираним 7500), односно за око 10% мање у односу на претходну годину, што показује да улагање у пројекте повећања безбедности саобраћаја на локалном, регионалном и државном нивоу даје позитивне резултате. У 2015. години Секретаријат је на конкурс из области унапређења саобраћајне инфраструктуре доделио 22 уговора за локалне самоуправе за реализацију 38 пројеката из области унапређења безбедности саобраћаја, али је због смањења средстава по ребалансу покрајинског буџета, исплаћено само 8 уговора, док ће осталих 14 бити плаћено у 2016. години.					
Индикатор 1.2	Број настрадалих лица у саобраћајним незгодама у АПВ	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Подаци Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије за 2013. годину	4500	5141		
Образложење: Укупан број настрадалих лица у саобраћајним незгодама на путевима у АП Војводини у 2013. години је износио 5337, а у 2014. години 5141 незгода, односно за око 4% мање. Иако то показује тренд смањења броја настрадалих лица, показало се да је, са једне стране, пројектован број од 4500 настрадалих је био нереалан, али са друге стране указује да се мора више улагати у пројекте унапређења безбедности саобраћаја.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програмска активност	07011001 Развој саобраћаја и путне инфраструктуре	29.677.331,21	29.677.331,21	0,00	100
Циљ 1	Повећање безбедности учесника у саобраћају у АП Војводини				
Индикатор 1.1	Број настрадале деце у саобраћајним незгодама у АПВ	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Подаци Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије	280	330		
	Образложење: Број настрадале деце у саобраћајним незгодама на путевима у АП Војводини у 2013. години износио је 336, а у 2014. години 330 иако је планирано смањење броја настрадале деце у саобраћају за око 17%. Реализација пројеката који се односе на безбедност деце у саобраћају, посебно у зонама васпитно-образовних установа, има посебан значај за смањење броја настрадале деце у саобраћају. У 2015. години на конкурс је додељено 8 уговора из области унапређења саобраћајне инфраструктуре за постављање саобраћајно-техничких средстава на 23 локације код васпитно-образовних установа.				
Индикатор 1.2	Број настрадалих бициклиста у саобраћајним незгодама у АПВ	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Подаци Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије	670	787		
	Образложење: Број настрадалих бициклиста у саобраћајним незгодама на путевима у АП Војводини у 2013. години износио је 744, а у 2014. години 787, односно за око 5% више, иако је планирано смањење за око 10% (670). Безбедност бициклиста у саобраћају се значајно повећава изградњом бициклистичких стаза, што је једна од намена конкурса који се спроводи у овој области. У 2015. години на конкурс је додељено 6 уговора за локалне самоуправе за изградњу бициклистичких и пешачко-бициклистичких стаза у циљу повећања безбедности бициклиста и промоције овог вида саобраћаја.				
Циљ 2	Израда Стратегије и Годишњег плана безбедности саобраћаја на путевима у АП Војводини				
Индикатор 2.1	Процент реализације израде Стратегије и Годишњег плана безбедности саобраћаја	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција секретаријата	0	0		
	Образложење: Због нерешеног питања извора финансирања унапређења безбедности саобраћаја на путевима у АП Војводини у одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, израда Стратегије и Годишњег плана безбедности саобраћаја на путевима у АП Војводини није планирана.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Пројекат 07015002 ИПА	Израда пројектно-техничке документације за железничку пругу Сегедин-Реске-Хоргош-Суботица и пратеће документације за железничку пругу Суботица-Чикерија-Бачалмаш-Баја	15.000.000,00	7.281.685,26	7.718.314,74	48,54
Циљ 1	Трансфер средстава ИПА фонда прекограничном партнеру				
Индикатор 1.1	Процент реализације трансферисаних средстава прекограничном партнеру у односу на укупан износ	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција секретаријата	100%	100%		
	Образложење: Средства су трансферисана прекограничном партнеру за активности које су предфинансирани у оквиру својих пројектних активности. ИПА фонд на основу достављених Декларација о валидности трошкова (DOVE) рефундује укупна средства (за Секретаријат и DKMT) на посебан девизни рачун код Народне банке Србије, који је отворен за потребе овог ИПА пројекта. Секретаријат је након рефундације средстава од стране ИПА фонда, у обавези да пренесе на девизни рачун Евроразвојне агенције DKMT на основу њихове инструкције, део средстава који је уплаћен за партнера Евроразвојну агенцију DKMT из Сегедина.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програм 0703	<i>Уређење, надзор и развој у области телекомуникација, и информационог друштва</i>	18.428.820,17	18.428.820,17	0,00	100
Циљ 1	Стварање услова за коришћење информационо- комуникационих технологија за повећање ефикасности рада, запослености, квалитета живота грађана				
Индикатор 1.1	Број реализованих пројеката мултидисциплинарне и мултисекторске примене информационо-комуникационих технологија	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција секретаријата	245	57 (207)		
	Образложење: У 2015. години је реализовано укупно 57 пројеката у области електронских комуникација, што укупно са базном годином (150) износи 207 пројеката. Сви пројекти у 2015. години се односе на пројекте који су реализовани у сарадњи са локалним самоуправама у АП Војводини. Већи број пројеката није могао бити реализован с обзиром да су ребалансом буџета средства за конкурс који се односи на локалне самоуправе умањен за укупно 6.571.179,83 динара, а укинута су планирана средства у износу 6.000.000,00 динара намењена за конкурс према удружењима грађана (обавезе су пренете у 2016. годину).				

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програмска активност	07031001 Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва	18.428.820,17	18.428.820,17	0,00	100
Циљ 1	Обезбеђивање лакшег приступа Интернету				
Индикатор 1.1	Број HOTSPOT локација за бесплатан интернет	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција секретаријата	110	30 (106)		
	Образложење: У 2015 години је финансирано је укупно 30 пројеката успостављања хотспот локација у сарадњи са локалним самоуправама у АП Војводини, што укупно са базном годином (76) износи 106 хотспот локација (планирано 110). Већи број пројеката није могао бити реализован с обзиром да су ребалансом буџета умањена средства.				
Циљ 2	Увођење видео надзора у васпитно-образовне установе путем увођења система видеонадзора				
Индикатор 2.1	Број васпитно-образовним установама са урађеним видео надзором	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција секретаријата	50	30 (52)		
	Образложење: У 2015 години је финансирано укупно 30 пројеката успостављања видео надзора у васпитно-образовним установама у сарадњи са локалним самоуправама у АП Војводини, што укупно са базном годином (22) чини 52 установе са видео надзором (план био 50).				
Циљ 3	Увођење видео надзора на раскрсницама				
Индикатор 3.1	Број раскрсница са видеонадзором	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција секретаријата	40	8 (27)		
	Образложење: У 2015 години је финансирано укупно 8 пројеката успостављања видео надзора на раскрсницама у сарадњи са локалним самоуправама у АП Војводини, што у збиру са са базном годином (19) чини укупно 27 раскрсница (план 40). Већи број пројеката није могао бити реализован с обзиром да су ребалансом буџета умањена средства.				
Циљ 4	Промоција, популаризација и едукација у области електронских комуникација и информационог друштва				

Индикатор 4.1	Број склопљених уговора	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Интерна евиденција секретаријата	45	0
		Образложење: На основу конкурса који је спроведен крајем 2014. године реализовано је 41 пројекат удружења грађана који се односе на популаризацију и едукацију у области информационог друштва на територији Аутономне покрајине Војводине. Спроведен је конкурс у септембру 2015. године за исте намене, али су ребалансом буџета укинута планирана средства у износу 6.000.000,00 динара намењена за овај конкурс, па је његова реализација пренета у 2016. годину.	

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програм	<i>0801 Запошљавање и уређење система рада и радно- правних односа</i>	445.370.176,00	443.476.574,08	1.893.601,92	99,57
Циљ 1	Подстицање запошљавања и смањење незапослености				
Индикатор 1.1	Број жена и мушкараца запослених и радно ангажованих кроз програме и мере активне политике запошљавања	Вредност индикатора		01.01. 2015. – 31.12.2015.	
		Планирано 2015. година	3700		
	Извор верификације: База података ПСПЗРП	Образложење: Ребалансом буџета умањена су средства за реализацију програма и мера активне политике запошљавања, те није дошло до остваривања планираних вредности индикатора.			
Циљ 2	Институционална сарадња представника покрајинских органа, репрезентативних синдиката и удружења послодаваца у АП Војводини				
Индикатор 2.1	Процент остварене сарадње	Вредност индикатора		01.01. 2015. – 31.12.2015.	
		Планирано 2015. година	100		
	Извор верификације: Служба ПСЕС	Образложење: : Сарадња је у потпуности остварена путем трипартитног социјално-економског дијалога који се континуирано одвија у оквиру Покрајинског социјално-економског савета.			

Элементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност	08011001 Активна политика запошљавања у АП Војводини	438.970.176,00	437.076.574,08	1.893.601,92	99,57
Циљ 1	Повећање могућности за samozapoшљавање и запошљавање незапослених лица код послодаваца				
Индикатор 1.1	Родни индикатор – број жена запослених кроз програм samozapoшљавања	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: База ПСПЗРП	225	260		
	Образложење: Ребалансом буџета умањена су средства за реализацију програма и мера активне политике запошљавања, те су средства усмерена на реализацију програма samozapoшљавања.				
Индикатор 1.2	Родни индикатор – број мушкараца запослених кроз програм samozapoшљавања	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: База ПСПЗРП	243	306		
	Образложење: Ребалансом буџета умањена су средства за реализацију програма и мера активне политике запошљавања, те су средства прераспоређена на реализацију програма samozapoшљавања.				
Индикатор 1.3	Родни индикатор – број жена запослених кроз програм запошљавања незапослених лица код послодаваца	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: База ПСПЗРП	789	348		
	Образложење: Ребалансом буџета умањена су средства за реализацију програма и мера активне политике запошљавања, те су средства прераспоређена на реализацију програма samozapoшљавања.				
Индикатор 1.4	Родни индикатор – број мушкараца запослених кроз програм запошљавања незапослених лица код послодаваца	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: База ПСПЗРП	838	384		
	Образложење: Ребалансом буџета умањена су средства за реализацију програма и мера активне политике запошљавања, те су средства прераспоређена на реализацију програма samozapoшљавања.				

Циљ 2	Повећање могућности за запошљавање и радно ангажовање незапослених лица кроз програме активне политике запошљавања (јавни радови, стручна пракса, приправници и обуке у професионалним и радним вештинама)		
Индикатор 2.1	Родни индикатор – број жена запослених и радно ангажованих кроз програме активне политике запошљавања	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: База ПСПЗРП	0	517
Образложење: Приликом првобитне израде програмског буџета, није планирано спровођење програма стручне праксе, јавних радова, обука и приправника, те је вредност индикатора 0. Међутим, Покрајинским акционом планом запошљавања за 2015. годину, предвиђено је спровођење програма активне политике запошљавања – стручне праксе и јавних радова, те су остварени наведени индикатори.			
Индикатор 2.2	Родни индикатор – број мушкараца запослених и радно ангажованих кроз програме активне политике запошљавања	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: База ПСПЗРП	0	631
Образложење: Приликом првобитне израде програмског буџета, није планирано спровођење програма стручне праксе, јавних радова, обука и приправника, те је вредност индикатора 0. Међутим, Покрајинским акционом планом запошљавања за 2015. годину, предвиђено је спровођење програма активне политике запошљавања – стручне праксе и јавних радова, те су остварени наведени индикатори.			

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програмска активност	08011002 Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини	6.400.000,00	6.400.000,00	0	100
Циљ 1	Обезбеђивање учешћа социјалних партнера у процесу доношења одлука органа АПВ о битним економским и социјалним питањима				
Индикатор 1.1	Број одржаних седница	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Служба ПСЕС	5	7		
Образложење: Учешће социјалних партнера у процесу доношења одлука органа АПВ о битним економским и социјалним питањима реализовано је одржавањем седница Покрајинског социјално-економског савета. Седнице у 2015. години су одржане у складу са усвојеним планом рада и на иницијативу сваког социјалног партнера - чланице ПСЕС. Број седница је из тог разлога планиран оријентационо. Циљ је у потпуности остварен.					
	Број размотрених материјала	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Служба ПСЕС	15	20		

Индикатор 1.2	Образложење: Основни програмски циљ оснивања ПСЕС је разматрање питања (материјала) од заједничког интереса за послодавце и запослене (синдикате) на територији АПВ о којима одлучују органи територијалне аутономије, путем трипартитног социјалног дијалога. Број размотрених материјала планиран је оријентационо, у складу са усвојеним планом рада и у односу на број разматраних материјала у претходној години. Циљ је у потпуности остварен.		
Индикатор 1.2			
Индикатор 1.3	Број заузетих ставова на седницама	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Служба ПСЕС	21	26
	Образложење: Ставови поводом питања од заједничког интереса за послодавце и запослене, усвојени консензусом свих социјалних партнера, представљају сврху и циљ трипартитног социјалног дијалога у оквиру рада ПСЕС. Број усвојених ставова планиран је оријентационо, у односу на број разматраних материјала у 2015.г. и на број усвојених ставова у претходној години. Циљ је у потпуности остварен.		
Циљ 2	Унапређење трипартитног социјалног дијалога у АПВ		
Индикатор 2.1	Број финансијски подржаних социјалних партнера	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Служба ПСЕС	3	3
	Образложење: Подизање укупних капацитета социјалних партнера – репрезентативних синдиката и удружења послодаваца на територији АПВ, у функцији је унапређења трипартитног социјалног дијалога у АПВ. У ту сврху у 2015. години финансијски су подржани сви социјални партнери у АПВ (укупно три – два репрезентативна синдиката и једно репрезентативно удружење послодаваца). Циљ је у потпуности остварен.		

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програм	1001 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	71.654.412,72	67.476.739,99	4.177.672,73	94,17
Циљ 1	Унапређивање родне равноправности у АП Војводини				
Индикатор 1.1	Број подржаних пројеката у области родне равноправности	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција секретаријата и Покрајински завод за равноправност полова	103	148		
	Образложење: Индикатор је утврђен на основу базне вредности из 2013.године. На основу 4 спроведена конкурса за доделу средстава невладиним организацијама за финансирање пројеката у области равноправности полова Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и				

	равноправност полова је подржао је укупно 140 пројеката. Покрајински завод за равноправност полова је подржао 8 пројеката у области унапређења положаја жена путем повећања знања у области органске производње. Индикатор је у потпуности остварен.		
Индикатор 1.2	Број спроведених активности са циљем промовисања родне равноправности	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Интерна евиденција секретаријата и Покрајински завод за равноправност полова	10	10
Образложење: Индикатор је утврђен на основу базе вредности из 2013.године. Покрајински секретаријат спровео је 5 активности са циљем промовисања родне равноправности – округли столови, догађаји, медијски догађаји, док је Покрајински завод за равноправност полова спровео такође 5 – Сајам стваралаштва сеоских жена, учешће у оквиру јавних манифестација, промовисање радова објављених у оквиру издавачке делатности. Индикатор је у потпуности остварен.			
Индикатор 1.3.	Број спроведених активности на заштити жена од насиља у партнерском и породичном контексту	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Интерна евиденција секретаријата	78	80
Образложење: Индикатор је утврђен на основу базе вредности из 2013.године. Покрајински секретаријат је у посматраном периоду реализовао 60 конкретних активности са циљем унапређења заштите жена од насиља у виду семинара, консултативних састанака, јавних догађаја, учешћа у израду стратешких докумената у овој области, подршка пројектима специјализованих невладиним организација. Индикатор је у потпуности остварен.			
Циљ 2	Унапређивање социјалне инклузије Рома и Ромкиња на територији АП Војводине		
Индикатор 2.1	Број институција и организација укључених у програме инклузије Рома	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: База секретаријата и Канцеларија за инклузију Рома	26	3
Образложење: Индикатор је утврђен на основу базе вредности из 2014.године. Циљ је само делимично остварен због смањења буџета Секретаријата и Канцеларије за инклузију Рома.			
Индикатор 2.2	Број Рома обухваћених мерама подршке за образовање	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: База секретаријата и Канцеларија за инклузију Рома	106	97
Образложење: Индикатор је утврђен на основу базе вредности из 2014.године. Циљ је делимично остварен, јер је одређен број уписаних студената ромске националности напустио студије.			
	Број Ромкиња обухваћених мерама подршке за образовање	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.

Индикатор 2.3	Извор верификације: База секретаријата и Канцеларија за инклузију Рома	100	100		
Индикатор 2.3	Образложење: Индикатор је утврђен на основу базне вредности из 2014.године. Циљ је у потпуности остварен.				
Индикатор 2.4	Број подржаних пројеката са циљем унапређења учешћа Ромкиња и Рома у процесима одлучивања	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: База секретаријата и Канцеларија за инклузију Рома	33	19		
	Образложење: Индикатор је утврђен на основу базне вредности из 2014.године. Циљ је делимично остварен због смањења буџета Секретаријата и Канцеларије за инклузију Рома				
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност	10011008 Афирмација родне равноправности	15.780.000,00	15.436.240,08	343.759,92	97,82
Циљ 1	Обезбеђивање подршке пројектима организацијама цивилног друштва са циљем промовисања родне равноправности				
Индикатор 1.1	Број реализованих конкурса у области родне равноправности	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција секретаријата	5	4		
	Образложење: Индикатор је утврђен на основу базне вредности из 2013.године. Сprovedена су 4 конкурса за доделу бесповратних средстава непрофитним организацијама за финансирање пројеката у области равноправности полова. Индикатор је делимично остварен.				
Циљ 2	Унапређивање видљивости појединаца/ки и организација које промовишу родну равноправност				
Индикатор 2.1	Број додељених Годишњих признања	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција секретаријата	2	2		
	Образложење: Индикатор је утврђен на основу базне вредности из 2013.године. Додељено је годишње признање у категорији појединац предузетници Ксенији Влаовић из Новог Сада и у категорији организација УГ „Из круга-Војводина“ из Новог Сада. Индикатор је у потпуности остварен.				
Циљ 3	Унапређивање информисаности доносиоца одлука о родној равноправности				
Индикатор 3.1	Број одштампаних и дистрибуираних Женских роковника	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција секретаријата	2000	2950		
	Образложење: Индикатор је утврђен на основу базне вредности из 2013.године. Женски роковник је одштампан у тиражу од 2950 примерака и дистрибуиран релевантним друштвеним актерима. Индикатор је у потпуности остварен.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност	10011009 Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова	12.074.350,00	12.074.350,00	0	100
Циљ 1	Унапређивање информисаности о родној равноправности и облицима распрострањености насиља над женама у породици и партнерским односима				
Индикатор 1.1	Број дефинисаних мера за спречавање насиља на основу истраживања	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Завод за равноправност полова	2	2		
Образложење: Индикаторе није могуће утврдити јер су средства обезбеђена у 2014. години.					
Индикатор 1.2	Број објављених публикација о родној равноправности по едицијама	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Завод за равноправност полова	3	3		
Образложење: : Индикатори су утврђени на основу броја одштампаних публикација (по 500 примерака свака публикација). Планирани циљ је остварен у потпуности.					
Индикатор 1.3	Број конкурса у области издаваштва	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Завод за равноправност полова	3	3		
Образложење: : Индикатор је утврђен на основу расписаног Конкурса за објављивање 3 рада у области равноправности полова: један докторски, један мастер и један рад у области савременог стваралаштва жена. Планирани циљ је остварен у потпуности.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност	10011010 Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ	18.762.600,00	18.721.807,36	40.792,64	99,78
Циљ 1	Унапређени капацитети инсититуција и организација које се баве побољшањем положаја Рома и Ромкиња				
Индикатор 1.1	Број израђених и усвојених ЛАП-ова за Роме у ЈЛС у АПВ	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција секретаријата	15	0		
Образложење: Индикатор је утврђен на основу базне вредности из 2014.године. Циљ није остварен, јер су планирана средства за ову намену ребалансом буџета враћена у буџет АПВ.					
	Број реализованих ЛАП-ова за Роме у ЈЛС у АПВ области становања	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		

Индикатор 1.2	Извор верификације: Интерна евиденција секретаријата	3	0
Индикатор 1.2	Образложење: Индикатор је утврђен на основу спроведених пројеката у области становања Рома у АПВ у ранијем периоду. Циљ није остварен, јер су планирана средства за ову намену ребалансом буџета враћена у буџет АПВ.		
Индикатор 1.3	Број институција и организација у којима је реализован Стратешки план 2014-2017 Канцеларије за инклузију Рома	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Канцеларија за инклузију Рома АПВ	5	2
Образложење: Индикатори су утврђени у Стратешком плану 2014-2017 Канцеларије за инклузију Рома. Циљ је делимично остварен због смањења буџета Канцеларије за инклузију Рома за 30%.			
Индикатор 1.4	Број посета Европској комисији у Бриселу са циљем представљања рада Канцеларије за инклузију Рома	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Канцеларија за инклузију Рома АПВ	3	1
Образложење: Индикатор је утврђен на основу базе вредности из 2014.године. Циљ је делимично остварен због смањења буџета Канцеларије за инклузију Рома за 30%.			
Циљ 2	Унапређење образовне структуре Рома и Ромкиња у АПВ		
Индикатор 2.1	Родни индикатор број ромских девојчица основношколског узраста за које су обезбеђени комплети уџбеника, школског прибора, ужине, путних трошкова и стипендија	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Интерна евиденција секретаријата	90	90
Образложење: Индикатор је утврђен на основу базе вредности из 2014.године. Циљ је у потпуности остварен.			
Индикатор 2.2	Родни индикатор број ромских дечака основношколског узраста за које су обезбеђени комплети уџбеника, школског прибора, ужине, путних трошкова и стипендија	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Интерна евиденција секретаријата	90	90
Образложење: Индикатор је утврђен на основу базе вредности из 2014.године. Циљ је у потпуности остварен.			
Индикатор 2.3	Родни индикатор број стипендираних студенткиња ромске националности	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Канцеларија за инклузију Рома АПВ	16	16
Образложење: Индикатор је утврђен на основу базе вредности из 2014.године. Циљ је у потпуности остварен.			
	Родни индикатор број стипендираних студента ромске националности	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.

Индикатор 2.4	Извор верификације: Канцеларија за инклузију Рома АПВ	10	7		
Индикатор 2.4	Образложење: Индикатор је утврђен на основу базне вредности из 2014.године. Циљ је делимично остварен, јер је троје студената ромске националности прекинуло студије.				
Индикатор 2.5	Број издатих публикација "Декада Рома у АП Војводини"	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Канцеларија за инклузију Рома АПВ	11	9		
	Образложење: Индикатор је утврђен на основу базне вредности из 2014.године. Циљ је делимично остварен, јер штампарија која је ангажована путем јавне набавке није испунила уговорну обавезу.				
Циљ 3	Унапређено учешће Рома и Ромкиња у процесима одлучивања и остваривања принципа равноправности полова у ромској заједници				
Индикатор 3.1	Број одржаних семинара и едукација за кординаторе/ке и НВО	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Канцеларија за инклузију Рома АПВ	3	3		
	Образложење: Индикатор је утврђен на основу базне вредности из 2014.године. Циљ је у потпуности остварен.				
Индикатор 3.2	Број подржаних ромских непрофитних организација ради учешћа у процесима доношења одлука у локалној заједници	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција секретаријата	30	16		
	Образложење: Индикатор је утврђен на основу базне вредности из 2014.године. Циљ није у потпуности остварен због умањених финансијских средстава за ову намену (у односу на буџет за 2014. годину).				
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност	10011011 Заштита жена од насиља у породици и партнерским односима у АП Војводини	22.150.000,00	18.783.111,56	3.366.888,44	84,80
Циљ 1	Унапређивање економског положаја жена са искуством партнерског и породичног насиља				
Индикатор 1.1	Број реализованих конкурса за реализацију програма за економско оснаживање жена са искуством партнерског или породичног насиља	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција секретаријата	1	1		

	Образложење: Индикатор је утврђен на основу базне вредности из 2014.године. Успешно је спроведен 1 конкурс за реализацију програма за економско оснаживање жена са искуством партнерског или породичног насиља. Подржано је 16 послодаваца који су запослили 16 жена. Индикатор је у потпуности остварен.		
Циљ 2	Унапређивање информисаности стручне јавности о мерама за спречавање и сузбијање насиља над женама и насиља у породици		
Индикатор 2.1	Број публикованих информативних материјала о насиљу над женама и насиљу у породици	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Интерна евиденција секретаријата	1000	1000
	Образложење: Индикатор је утврђен на основу базне вредности из 2013.године. Одштампано је 1000 примерака информативних материјала о насиљу над женама и дистрибуирано надлежним институцијама и организацијама на територији АП Војводине. Индикатор је у потпуности остварен.		
Циљ 3	Унапређивање капацитета надлежних институција да пружају квалитетне опште и специјализоване услуге заштите и подршке за жене жртве насиља у АП Војводини		
Индикатор 3.1	Родни индикатор: Број жена који учествују у базичним обукама за професионалке у надлежним институцијама	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Интерна евиденција секретаријата	70	126
	Образложење: Индикатор је утврђен на основу базне вредности из 2013.године. Током 2015.године одржано је 9 базичних обука на којима је учествовало укупно 126 жена. Индикатор је у потпуности остварен.		
Индикатор 3.2.	Родни индикатор: Број мушкараца који учествују у базичним обукама за професионалке у надлежним институцијама	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Интерна евиденција секретаријата	20	47
	Образложење: Индикатор је утврђен на основу базне вредности из 2013.године. Током 2015.године одржано је 9 базичних обука на којима је учествовало укупно 47 мушкараца. Индикатор је у потпуности остварен.		
Индикатор 3.3	Родни индикатор: Број жена који учествују у специјализованим семинарима за професионалке у надлежним институцијама	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Интерна евиденција секретаријата	90	100
	Образложење: Индикатор је утврђен на основу базне вредности из 2013.године. Током 2015.године одржано је 6 специјализованих семинара на којима је учествовало 100 жена. Индикатор је остварен.		
Индикатор 3.4.	Родни индикатор: Број мушкараца који учествују у специјализованим семинарима за професионалке у надлежним институцијама	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Интерна евиденција секретаријата	30	19

	Образложење: Индикатор је утврђен на основу базне вредности из 2013.године. Током 2015.године одржано је 6 специјализованих семинара на којима је учествовало 19 мушкараца. Индикатор је делимично остварен и рефлектује полну структуру запослених у надлежним институцијама које су биле позване на обуке.				
Индикатор 3.5.	Број одржаних стручних састанака са циљем унапређења институционалног одговора на насиље над женама	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција секретаријата	3	30		
	Образложење: Индикатор је утврђен на основу базне вредности из 2013.године. Током 2015.године одржано је укупно 30 састанака за унапређење институционалног одговора на насиље над женама. Индикатор је у потпуности остварен.				
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Пројекат	10014012 Ка свеобухватном систему сузбијања насиља над женама у Војводини	925.462,72	925.462,72	0,00	100
Циљ 1	Унапређено знање професионалаца у пружању опште и специјалистичке подршке женама жртвама насиља				
Индикатор 1.1	Број стручних догађаја за унапређење праксе решавања случајева насиља у породици и партнерским односима	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција секретаријата	12	12		
	Образложење: Индикатор је утврђен на основу базне вредности из 2014.године. У посматраном периоду у оквиру пројекта реализовано је 12 стручних скупова за запослене у надлежним институцијама са циљем унапређења праксе решавања случајева насиља и породици и партнерским односима. Индикатор је у потпуности остварен.				
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Пројекат	10011013 Унапређење родно одговорног буџетирања и спровођење Програма за заштиту жена од насиља у породици и у партнерским односима и другим облицима родно заснованог насиља у АП Војводини	1.962.000,00	1.535.768,27	426.231,73	78,28
Циљ 1	Унапређено знање и вештине покрајинских службеника/ца за креирање родно осетљивих програма и буџета				
Индикатор 1.1	Број родно одговорних буџетских инструкција и формата	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција Покрајинског секретаријата за привреду,	2	2		

	запошљавање и равноправност полова		
	Образложење: Индикатор је утврђен на основу базне вредности из 2014.године. У оквиру пројекта у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за финансије и уз подршку европске експерткиње Елизабет Клацер израђен је предлог инструкције за увођење родне равноправности у програмску структуру буџета и предлог модела класификације програма на основу њихове родне осетљивости. Индикатор је у потпуности остварен.		
Индикатор 1.2	Број службеника/ца који су похађали обуке о родно одговорном буџетирању	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Интерна евиденција Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова	75	65
	Образложење: Индикатор је утврђен на основу базне вредности из 2014.године. Током јуна 2015.године одржано је 5 обука о родно одговорном буџетирању за запослене у покрајинским секретаријатима. Семинарима је присуствовало укупно 65 запослених, 48 жена и 17 мушкараца. Индикатор је већим делом остварен.		
Индикатор 1.3	Број публикација о родно одговорном буџетирању	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Интерна евиденција Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова	1	1
	Образложење: Индикатор је утврђен на основу базне вредности из 2014.године. Објављена је публикација о родно одговорном буџетирању чији су аутори запослени у Сектору за равноправност полова. Приручник „Ка родно одговорном програмском буџету“ (ИСБН 978-86-910051-8-4, тираж: 1000 примерака) осмишљен је као корак-по-корак водич за запослене у јавној управи за родну анализу програма, родно осетљиву формулацију циљева програма и њихово укључивање у програмску структуру буџета. Индикатор је у потпуности остварен.		
Циљ 2	Унапређено спровођење Програма за заштиту жена од насиља у породици и у партнерским односима и другим облицима родно заснованог насиља у АП Воводини		
Индикатор 2.1	Број спроведених мера предвиђених Програмом	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Интерна евиденција Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова	6	10
	Образложење: Индикатор је утврђен на основу базне вредности из 2014.године. Током 2015.године спроведено је низ кативности у оквиру 10 мера које су предвиђене Програмом. Мере се односе на стратешки приступ подизању јавне свести, унапређење основних и специјализованих знања и вештина професионалаца о насиљу над женама и делотворном решавању случајева насиља кроз примену протокола о поступању, успостављање метода за праћење мултисекторског одговора на насиље и обезбеђивање механизма за обезбеђивање људских и других ресурса за даље спровођење мера из Програма. Индикатор је у потпуности остварен.		

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програм	<i>1504 – Подстицају развоју привреде</i>	356.224.270,85	336.977.901,28	19.246.369,57	94,60
Циљ 1	Успостављање стабилног и равномерног привредног раста у АП Војводини				
Индикатор 1.1	Позиција АП Војводине као региона и локалних самоуправа у њеном саставу на Јединственој листи развијености региона и јединица локалне самоуправе	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за календарску годину	2	1		
	Образложење: Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2015. годину није објављена у току календарске године, као што је то било уобичајено у ранијем периоду. Последња објављена Уредба односи се на 2014. годину, („Сл. гл. РС“ бр. 104/2014 од 9.10.2014. године). У Уредби у ставу 2, Војводина је заједно са Београдским регионом разврстана у развијене регионе пошто је остварена вредност бруто-домаћег производа била изнад вредности републичког просека. Према томе, Војводина као регион је од недовољно развијеног региона (2) прерасла у развијени регион (1). Према степену развијености јлс у оквиру Региона Војводине ситуација је следећа: Град Нови Сад и још 10 јлс спадају у групу јлс чији степен развијености је изнад републичког просека. У распону од 80% до 100% републичког просека било је 15 јлс. У групи чији је степен развијености између 60% и 80% републичког просека налази се 18 јлс. Развијеност испод 60% републичког просека има само једна јлс из Војводине.				
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програмска активност	<i>15041001 – Подршка развоју предузетништва, малих и средњих предузећа</i>	123.750.000,00	123.149.429,80	600.570,20	99,51
Циљ 1	Побољшање нивоа техничко-технолошке опремљености МСП и предузетника				
Индикатор 1.1	Број додељених субвенција за прибављање основних средстава и репроматеријала	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: База података у Покрајинском секретаријату	50	289		
	Образложење: Финансијским планом за 2015. годину, за доделу бесповратних средстава за субвенционисање и рефундирање трошкова набавке машина и опреме, предвиђено је значајно више средстава него у претходном периоду. На конкурс је примљено преко 700 пријава. Износи додељених субвенција су се кретали у распону од 100.000,00 до 800.000,00 динара, а преко 60% је износило мање од 500.000,00 динара.				
Индикатор 1.2	Удео субвенционисаног износа трошкова набавке основних средстава и репроматеријала у укупној вредности прибављених основних средстава и репроматеријала	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: База података у Покрајинском секретаријату	60%	62%		
	Образложење:				

Индикатор 1.2	Једном броју корисника средстава, добављачи су за авансне уплате (углавном износ субвенције), за куповину машина и опреме одобравали рабат, те је њихов удео у коначно плаћеној цени био нешто мањи. Исто тако, део корисника средстава којима није одобрен целокупни тражени износ, куповали су јефтиније моделе машина или су одустајали од неких првобитно планираних елемената опреме, чију набавку су оставили за касније. Напомена: Удео је израчунат на бази 95% достављених извештаја о наменском утрошку средстава.				
Циљ 2	Јачање женског предузетништва				
Индикатор 2.1	Родни индикатор: Учешће одобрених субвенција за жене предузетнице у укупној вредности додељених субвенција	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: База података у Покрајинском секретаријату	25%	23%		
	Образложење: Од укупно 289 одобрених субвенција, 71 (или 25%) субвенција је додељена оснивачицама предузетничких радњи и доо фирмама у којима су жене (су)власнице 50% – 100%. Када је у питању износ додељених субвенција, од укупно 122.659.000,00 динара, женама је припало 28.734.000,00 динара, што је 23%. Жене су мањинске власнице (15% – 49%) у још 9 правних лица (доо и сл.) које нису обухваћене претходним процентом. Код предузетника, жене су и у броју и у укупном износу одобрених субвенција заступљене са 28%, док је код правних лица њихово учешће 21%, односно 20%.				
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програмска активност	15041002 – Подстицају директним инвестицијама	0,00	0,00	0,00	0
Циљ 1	Повећање квалитета општег пословног амбијента у АП Вовјодини				
Индикатор 1.1	Број додељених субвенција за рефундацију трошкова у материјалну имовину	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: База података Покрајинског секретаријата и ВИП фонда	3	0		
	Образложење: По првом јавном позиву у 2015. години пријављена су 4 инвестициона пројекта, од којих ни један није имао одговарајућу документацију, те средства нису одобрена. Други позив није расписан, а средства опредељена за овај конкурс су ребалансом покрајинског буџета су укинута.				
Циљ 2	Квантитативно повећање и квалитативно побољшање запошљавања				
Индикатор 2.1	Број отворених нових радних места у подржаним субјектима	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: НСЗ-ПСЗ и ВИП фонд	840	0		
	Образложење: Ребалансом буџета за 2015. годину средства за ове намене су укинута.				

Индикатор 2.2	Родни индикатор: Број жена запослених на новоотвореним радним местима у подржаним привредним субјектима	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: НСЗ-ПСЗ и ВИП фонд	420	0		
Образложење: Ребалансом буџета за 2015. годину средства за ове намене су укинута					
Индикатор 2.3	Родни индикатор: Број мушкараца запослених на новоотвореним радним местима у подржаним привредним субјектима	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: НСЗ-ПСЗ ВИП фонд	420	0		
Образложење: Ребалансом буџета за 2015. годину средства за ове намене су укинута					
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програмска активност	15041003 – Промоција извоза путем сајамских наступа	55.274.600,00	50.946.170,22	4.328.429,78	92,17
Циљ 1	Освајање нових тржишта промоцијом производа и услуга на сајамским манифестацијама у земљи и иностранству				
Индикатор 1.1	Број привредних субјеката чије је наступање на сајмовима субвенционисано	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Подаци у бази Секретаријата	60	66		
Образложење: Јавним конкурсом је у првом делу реализовано 39 одобрених захтева за рефундацију трошкова учешћа привредних друштава на сајмовима, а у другом делу још 27 оваквих захтева, што је укупно 66. Од тог броја 27 је остало да се исплати.					
Индикатор 1.2	Број нових пословних уговора склопљених на сајмовима	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Подаци у бази Секретаријата.	8	9		
Образложење: Ефекти су позитивни и задовољавајући с обзиром на економска кретања на тржишту.					
Циљ 2	Унапређење међународне институционалне сарадње кроз сајамске наступе				
Индикатор 2.1	Број нових споразума о сарадњи, закључених између институција из АП Војводине са иностраним институцијама и регијама	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Подаци у бази Секретаријата	2	0		
Образложење: Вођени су бројни разговори о пословној сарадњи, али на жалост није дошло до закључења нових споразума о сарадњи					

Индикатор 2.2	Број подржаних регионалних сајамских манифестација у АП Војводини	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Подаци у бази Секретаријата.	7	7		
Образложење: Релизовано је Јавним конкурсом од 04.05.2015. Од 7 корисника, 6 је остало да се исплати.					
Индикатор 1.3	Укупан број посетилаца штандова привредних субјеката чије је наступање на сајмовима субвенционисано	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Подаци у бази Секретаријата	240	250		
Образложење: Ефекти су позитивни и задовољавајући с обзиром на економска кретања на тржишту.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програмска активност	<i>15041004 – Подршка пословном удруживању и умрежавању</i>	0,00	0,00	0,00	0
Циљ 1	Подстицање одрживог раста и ширење кластера				
Индикатор 1.1	Број подржаних кластера у АП Војводини	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: База података у Покрајинском секретаријату	20	0		
Образложење: Средства умањена Ребалансом буџета. Релизација ће бити у 2016. години.					
Индикатор 1.2	Број чланица у подржаним кластерима	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: База података у Покрајинском секретаријату	550	0		
Образложење: Средства умањена Ребалансом буџета. Релизација ће бити у 2016. години.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програмска активност	<i>15041005 – Најбоље из Војводине</i>	518.000,00	508.000,00	10.000,00	98,07
Циљ 1	Повећање конкурентности привреде АПВ				
Индикатор 1.1	Годишња стопа раста производње производа са знаком Најбоље из Војводине	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Анкета корисника знака	5	3		
Образложење: Вредност је утврђена анкетом, остварење је нешто ниже од планираног.					

Индикатор 1.2	Годишња стопа раста извоза производа са знаком Најбоље из Војводине	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Анкета корисника знака	3	2		
Образложење: Вредност је утврђена анкетом, остварење је нешто ниже од планираног.					
Индикатор 1.3	Број производа са ознаком географског порекла из АП Војводине	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: База података коју ће сачинити Секретаријат у сарадњи са надлежним институцијама	3	13		
Образложење: Циљ је остварен више од планираног.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програмска активност	<i>15041006 – Подршка уметничким и старим занатима</i>	33.074.000,00	33.074.000,00	0	100
Циљ 1	Побољшање тржишне позиционираниости уметничких, занатских и производа домаће радиности				
Индикатор 1.1	Родни индикатор: Број запослених жена у занатским радњама (домаћој радиности)	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Анкета корисника средстава и подаци Републичког завода за статистику	20	34		
Образложење: Индикатор је утврђен обрадом документације спроведеног конкурса. Циљ је више него остварен.					
Индикатор 1.2	Родни индикатор: Број запослених мушкараца у занатским радњама (домаћој радиности)	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Анкета корисника средстава и подаци Републичког завода за статистику	80	56		
Образложење: Индикатор је утврђен обрадом документације спроведеног конкурса. Анализа је показала мањи број запослених мушкараца од предвиђеног.					
Циљ 2	Очување старих и уметничких заната и послова домаће радиности				
Индикатор 2.1	Број подржаних едукација, организованих обука и одржаних радионица за занимања која се сматрају старим и уметничким занатима	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Анализе и анкета	80	161		
Образложење: Индикатор је утврђен обрадом документације спроведеног конкурса. Циљ је више него остварен.					

Индикатор 2.2	% конкурсних средстава одобрених за набавку опреме и материјала за рад занатских радњи и УГ (домаће радиности)	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Анализе и анкета	50	57,1		
Образложење: Индикатор је утврђен обрадом документације спроведеног конкурса. Циљ је више него остварен.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програмска активност	15041007 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор	142.564.842,98	128.257.473,39	14.307.369,59	89,96
Циљ 1	Побољшање и доследна примена законских прописа у области саобраћаја, електронских комуникација и ауторског и сродног права				
Индикатор 1.1	Број извршених контрола	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција секретаријата	420	620		
Образложење: Број извршених контрола већи је од планираног за око 47%, с обзиром да је дошло до повећања броја извршилаца-инспектора.					
Индикатор 1.2	% извршених контрола током којих су уочене неправилности: бр (решења + пријаве) / бр. контрола	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција секретаријата	37	41		
Образложење: Акцент на контроли је био усмерен према подручју сиве економије у друмском саобраћају, односно контрола обављања нелегалног превоза путника, па је због тога и већи проценат контрола током којих су уочене неправилности од планираног.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програмска активност	15041019 – Развој слободних зона	1.042.827,87	1.042.827,87	0,00	100
Циљ 1	СТИЦАЊЕ УДЕЛА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У Д.О.О. УПРАВЉАЊЕ СЛОБОДНОМ ЗОНОМ "СУБОТИЦА"				
Индикатор 1.1	Удео у укупној имовини д.о.о. за управљање Слободном зоном "Суботица"	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција секретаријата	1,39	1,39		
Образложење: Удео аутономне покрајине Војводине у укупној имовини д.о.о. за управљање Слободном зоном "Суботица"					

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програм	1507 Уређење и развој у области туризма	114.855.000,00	114.850.301,26	4.698,74	100
Циљ 1	Јачање конкурентне туристичке десинације				
Индикатор 1.1	Укупан број долазака туриста у АП Војводину	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: извор података Републички завод за статистику	350115	353686		
Образложење: На основу Саопштења број 320- год. LXV од 30.11.2015. године Републичког завода за статистику који се односи на период од I-X 2015. Године (10 месеци), може се закључити да је за првих 10 месеци 2015. године остварено више од 3500 долазака више него што је била планирана вредност за 2015. Годину. Саопштење о туристичком промету у Републици Србији за 2015. годину, биће публиковано у наредном периоду.					
Индикатор 1.2	Укупан број ноћења туриста у АП Војводини	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: извор података Републички завод за статистику	934531	849218		
Образложење: На основу Саопштења број 320- год. LXV од 30.11.2015. године Републичког завода за статистику који се односи на период од I-X 2015. Године (10 месеци), може се закључити да је за првих 10 месеци 2015. године остварено мање него што је била планирана вредност за 2015. Годину, што говори да је број остварених ноћења по броју остварених долазака нешто мањи од 2,5 ноћења по доласку. Саопштење о туристичком промету у Републици Србији за 2015. годину, биће публиковано у наредним данима.					
Индикатор 1.3	Број категоризованих смештајних објеката	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Анкета	77	77		
Образложење: На Сајту Министарства Трговине туризма и телекомуникација - http://mtt.gov.rs/sektori/sektor-za-turizam/korisne-informacije-turisticki-promet-srbija-kategorizacija/?lang=lat наведени су подаци који се односе на 2014. годину. Очекујемо да ће нови подаци бити објављени у наредном периоду. Према наведеним подацима се може закључити да је процењен број категоризованих објеката на нивоу процењене вредности.					
Индикатор 1.4	Број лежајева у категоризованим објектима за смештај	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: извор података Републички завод за статистику	5656	4907		

Индикатор 1.4	<p>Образложење: На Сајту Министарства Трговине туризма и телекомуникација - http://mtt.gov.rs/sektori/sektor-za-turizam/korisne-informacije-turisticki-promet-srbija-kategorizacija/?lang=lat наведени су подаци који се односе на 2014. годину. Очекујемо да ће нови подаци бити објављени у наредном периоду. Према наведеним подацима се може закључити да је процењен број лежајева у категорисаним објектима мањи од процењене вредности.</p>				
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програмска активност	15071001 Развој туристичког потенцијала АП Војводине	75.855.000,00	75.850.301,26	4.698,74	100
Циљ 1	Унапређење туристичке инфраструктуре у приоритетним дестинацијама				
Индикатор 1.1	Број опремљених јавних површина у циљу стварања тематских туристичких целина	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција секретаријата	14	21		
	<p>Образложење: На основу расписаног Конкурса за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП војводине за суфинансирање пројеката планског уређења туристичких тематских целина, донета је одлука на основу које је реализован 21 пројекат уређења тематских туристичких целина. За 11 локалних самоуправа су средства пренета, а преосталих 10 се очекује пренос средстава из буџета за 2016. Годину из разлога што је ребалансом буџета за 2015. Годину износ био смањен. У оквиру пројеката уређивани су паркови, туристичко спортски центри, бициклистичке стазе, спортско рекреативни терени, итд.</p>				
Индикатор 1.2	Број обновљених и опремљених објеката	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција секретаријата	25	43		
	<p>Образложење: На основу расписаних конкурса за доделу субвенција за суфинансирање пројеката у области туризма у АП Војводини – капиталне субвенције, донете су одлуке на основу којих су 17 привредних субјекта добили средства за реконструкцију туристичких објеката, ресторана, уређења ентеријера и екстеријера у циљу стварања додатних садржаја, итд. Конкурсом за доделу бесповратних средстава малим и средњим привредним субјектима за финансирање пројеката у области туризма – текуће субвенције додељена су средства за 26 привредних субјеката из области туризма за пројекте који се односе на одрживи развој туризма, интернет кампање, промотивни материјал, унапређење информационих система објеката и томе слично.</p>				
Циљ 2	Креирање атрактивне туристичке понуде				
Индикатор 2.1	Број подржаних манифестација	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: : Интерна евиденција секретаријата	36	60		
	<p>Образложење: На основу Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава непрофитним</p>				

Индикатор 2.1	институцијама/удружењима грађана са територије АП Војводине за финансирање пројеката у области туризма, донете су одлуке на основу којих је 60 удружења добило средства за финансирање трошкова организације манифестација у АП Војводини.		
Индикатор 2.2	Број подржаних едукација	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: : Интерна евиденција секретаријата	42	68
Образложење: На основу Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава непрофитним институцијама/удружењима грађана са територије АП Војводине за финансирање пројеката у области туризма, донете су одлуке на основу којих је 68 удружења добило средства за финансирање трошкова организације едукација широм АП Војводине.			
Индикатор 2.3	Успостављање административних капацитета за концентрацију туристичке понуде у географским регионима АПВ	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Интерна евиденција секретаријата	3	3
Образложење: На основу расписаног Конкурса за доделу бесповратних средстава развојним регионалним агенцијама са територије АП Војводине за јачање капацитета дестинацијског удруживања општина у циљу унапређење туристичке понуде АП Војводине, донете су одлуке на основу којих су 3 регионалне развојне агенције добиле средства за реализацију пројеката дестинацијског повезивања и умрежавања. За ове намене је развојним агенцијама у току 2015. Године пренета 1/3 средстава, а преостале 2/3 су ребалансом буџета умањене, тако да ће се исплатити у току 2016. Године.			

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност	15071002 Подршка туристичкој организацији Војводине	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	100
Циљ 1	Унапређење информисаности о туристичкој понуди АПВ				
Индикатор 1.1	Укупан број сајмова, конференција и других промотивних активности	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Подаци ТОВ-а	32	32		
Образложење: Наступи на сајмовима у земљи и иностранству намењени су промоцији Војводине, на којима се бесплатно дели материјал и одржава прикладан програм. Крајњи резултат наступа на сајмовима огледа се у порасту долазака и ноћења туриста у Војводини, који се повећава из године у годину.					

		Вредност индикатора		
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.	
Индикатор 1.2	Број посета сајту Туристичке организације Војводине			
	Извор верификације: Подаци ТОВ	430.000	437.000	
	Образложење: Сајт Туристичке организације Војводине има за циљ презентовање свих субјеката и понуђача услуга и производа са територије АПВ. Сваке године се на сајт ажурирају подаци и прати се статистика, где се уочава пораст посетилаца сајта.			
Индикатор 1.3	Врсте писаних публикација о Туристичкој понуди Војводине.	Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.	
	Извор верификације: Подаци ТОВ.	11	6	
	Образложење: Писане публикације намењене су промоцији Војводине. Деле се приликом наступа на сајмовима у земљи и иностранству. Утичу на популаризацију Војводине као туристичке дестинације.			
Циљ 2	Едукација сеоског становништва			
Индикатор 2.1	Број одржаних едукација на територији АП Војводине.	Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.	
	Извор верификације: Подаци ТОВ.	8	0	
	Образложење: У 2015. години нису одржане едукације, али је урађен приручник за едукацију руралних туристичких домаћинстава.			
Циљ 3	Промоција путем друштвених мрежа			
Индикатор 3.1	Број пратилаца друштвених мрежа.	Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.	
	Извор верификације: Подаци ТОВ.	4900	5700	
	Образложење: На основу статистике Facebook странице ТОВ-а утврђено је да је промоција путем друштвених мрежа ефикасно средство презентације туристичке понуде Војводине. Значајни су статистички показатељи који указују на чињеницу да је промоција путем друштвених мреж, у 2015. години повећана за 16% у односу на планирано.			
УКУПНО ПРОГРАМИ	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>
	1.060.708.010,95	1.027.430.245,25	33.277.765,70	96,86

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

Укупан обим буџета за раздео 16 - Управа за заједничке послове покрајинских органа у 2015. години износио је 750.680.120,36 динара, извршено је укупно 662.576.660,69 динара, односно 88,26% плана.

Програмска структура буџета Управе за заједничке послове покрајинских органа обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
0606					Подршка раду органа јавне управе	681.403.118,36	598.097.596,24	87,77%
			16	00	Управа за заједничке послове покрајинских органа	681.403.118,36	598.097.596,24	87,77%
	1004				<i>Администрација и управљање</i>	289.790.000,00	267.253.755,80	92,22%
			16	00	Управа за заједничке послове покрајинских органа	289.790.000,00	267.253.755,80	92,22%
	1005				<i>Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа</i>	391.613.118,36	330.843.840,44	84,48%
			16	00	Управа за заједничке послове покрајинских органа	391.613.118,36	330.843.840,44	84,48%
0609					Е-Управа	69.277.002,00	64.479.064,45	93,07%
			16	00	Управа за заједничке послове покрајинских органа	69.277.002,00	64.479.064,45	93,07%
	1004				<i>ИКТ подршка раду покрајинских органа</i>	69.277.002,00	64.479.064,45	93,07%
			16	00	Управа за заједничке послове покрајинских органа	69.277.002,00	64.479.064,45	93,07%
УКУПНО:						750.680.120,36	662.576.660,69	88,26%

Извршење буџета Управе за заједничке послове покрајинских органа у посматраном периоду по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности су приказани у табели која следи:

Програм 0606		Подршка раду органа јавне управе	
Циљ 1		Оптимално коришћење објеката Аутономне покрајине Војводине	
Индикатор 1.1	Процент задовољних испитаника безбедносним условима у објектима Аутономне покрајине Војводине	Вредност индикатора	
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Резултати анкете о безбедносним условима у објектима Аутономне покрајине Војводине	50,00%	89,74%
Образложење: У циљу унапређивања и ефикасности рада Сектора за безбедност у Управи за заједничке послове покрајинских органа једном годишње се врши анкета запослених. Од 13 питања у анкети, 8 се односи на конкретна питања у погледу оцене рада запослених у Сектору за безбедност, а 5 питања се односи на анкетираних лица и њихов однос према пословима безбедности. Приликом обраде резултата анкете и утврђивања процента задовољних испитаника безбедносним условима у објектима Аутономне покрајине Војводине у обзир се узимају само оцене „4“ и „5“. Тако се за претходно наведених 8 питања дошло до збирног % од 717,95%, што подељено са 8 даје резултат од 89,74%.			
Индикатор 1.2	Процент извршених контрола без уочених недостатака и наложених мера за њихово отклањање	Вредност индикатора	
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Записник надлежног органа о извршеној контроли Записник и Књига запажања	85,00%	90,32%
Образложење: У периоду од 01.01. до 31.12.2015. године, извршено је 62 контроле, (обухваћено контролом: Вођење службених евиденција, одржавање наоружања и однос према странкама и запосленима), о чему су сачињени записници и приложена је пратећа документација. Од укупног броја спроведених контрола у 6 контрола су констатовани одређени недостатци, чије отклањање је наложено, тако да је проценат извршених контрола без уочених недостатака и наложених мера 90,32%.			
Циљ 2		Благовремено, континуирано и квалитетно пружање услуга покрајинским органима	
Индикатор 2.1	Процент задовољних испитаника пруженим услугама	Вредност индикатора	
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Анкета о квалитету услуга	50,00%	92,68%
Образложење: У циљу повећања квалитета услуга које Управа за заједничке послове покрајинских органа пружа покрајинским органима, једном годишње се спроводи анкета о квалитету услуга. Приликом обраде резултата анкете и утврђивања процента задовољних испитаника пруженим услугама у обзир се узимају само оцене „4“ и „5“. У складу са резултатима спроведене анкете 92,68 % корисника су високо оценили квалитет услуге (46,34% - одлично, 46,34% - врло добро).			

Програмска активност 0606/1005	Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа		
Циљ 1	Обезбедити услова за несметано коришћење пословних, репрезентативних и резиденцијалних објеката Аутономне покрајине Војводине		
Индикатор 1.1	% реализације капиталног одржавања објеката у односу на планирана средства за капитално одржавање објеката	Вредност индикатора	
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештај о извршењу финансијског плана Управе за заједничке послове покрајинских органа за период од 01.01. до 31.12.2015. године.	80,00%	87,83%
	Образложење: Процент реализације капиталног одржавања објеката у односу на планирана средства за капитално одржавање објеката је већи од планираног, што је и оправдано имајући у виду да је вредност индикатора утврђена у мањем износу од 100% из разлога што је ова врста услуга и радова условљена издавањем одређених мера техничке заштите, решења и дозвола од надлежних институција што је често дуг административни процес на који Управа за заједничке послове покрајинских органа не може да утиче.		
Индикатор 1.2	Број интерних контрола објеката	Вредност индикатора	
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештај о извршеним контролама	12	12
	Образложење: : Извршен број интерних контрола објеката Аутономне покрајине Војводине је у складу са извештајима Одсека за техничке послове за период од 12 месеци, имајући у виду да се интерне контроле спроводе једном месечно.		
Индикатор 1.3	Број инспекцијских пријава и мишљења релевантних организација за објекте који нису у складу са законском регулативом	Вредност индикатора	
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештај о извршеним контролама Службена белешка надлежног инспекцијског органа	1	1
	Образложење: У 2015. години постоје 2 инспекцијске пријаве и мишљења релевантних организација за објекте који нису у складу са законском регулативом, од којих су отклоњени недостатци по првој инспекцијској пријави која је пристигла у 2014. години. Друга инспекцијска пријава са два недостатка, која је пристигла у 2015. години, није у потпуности решена из разлога што је Управа за заједничке послове покрајинских органа, у складу са закључцима ¹ Покрајинске владе, била задужена да сведе планиране активности на неопходан минимум и да у складу са принципима одговорног преузимања обавеза редукује расходе и издатке у складу са највишим приоритетима. Из тог разлога је Управа за заједничке послове покрајинских органа у 2015. години отклонила само један недостатак по другој инспекцијској пријави, а отклањање другог недостатка је одложено за 2016. годину.		

¹ Број 401-5414/2015 од 9. септембра 2015. године

Циљ 2		Обезбедити несметано коришћење опреме уз рационалну потрошњу материјала	
Индикатор 2.1	% потрошње материјала у односу на набављени материјал	Вредност индикатора	
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Пословне књиге: картица конта групе 022 - залихе ситног инвентара и потрошног материјала	80,00%	69,37%
	Образложење: Процент потрошње материјала у односу на набављени материјал је мањи од планираног имајући у виду да је већа количина добара по постојећим вишегодишњим уговорима повучена у последњем кварталу 2015. године како исти не би финансијски оптеретили буџет 2016. године, с обзиром на чињеницу да је Упутством за припрему буџета Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину и пројекцијама за 2017. и 2018. годину ² било наложено планирање ове групе расхода у складу са рестриктивном политиком и на начин који ће обезбедити уштеде у односу на средства предвиђена за ове намене у 2015. години.		
Индикатор 2.2	Учешће услуга текућег одржавања у укупним услуга сервисирања службених возила	Вредност индикатора	
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Помоћна евиденција о јавним набавкама	60,00%	63,98%
	Образложење: У 2015. години учешће текућег одржавања у укупним услуга сервисирања је већи од планираног имајући у виду пре свега старост и хаварисаност службених возила, као и немогућност набавке нових службених возила с обзиром да је закључцима ³ Покрајинске владе Управа за заједничке послове покрајинских органа је била задужена да сведе планиране активности на неопходан минимум и да у складу са принципима одговорног преузимања обавеза редукује расходе и издатке у складу са највишим приоритетима. Не треба занемарити чињеницу да средства за набавку нових службених возила нису планирана Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину ⁴ на разделу 16 – Управа за заједничке послове покрајинских органа, те се у у 2016. години може очекивати раст вредности овог индикатора.		
Индикатор 2.3	Просечан век коришћења административне опреме	Вредност индикатора	
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Пословне књиге: картица конта 011221 Канцеларијска опрема	12	13
	Образложење: Просечан век коришћења административне опреме, односно канцеларијске опреме је већи од планираног имајући у виду да је још увек у употреби значајна количина канцелариске опреме која је набављена у периоду од шездесетих до осамдесетих година прошлог века. Такође, Управа за заједничке послове покрајинских органа је, у складу са закључцима ⁵ Покрајинске владе, била задужена да сведе планиране активности на неопходан минимум и да у складу са принципима одговорног преузимања обавеза редукује расходе и издатке у складу са највишим приоритетима. Из претходно споменутих разлога набавка административне опреме у 2015. години је сведена на минимум неопходан за несметано функционисање покрајинских органа.		
Индикатор 2.3			
Циљ 3		Обезбедити квалитет и континуитет у пружању услуга покрајинским органима	

² Број 102-400-23/2015-01 од 26. новембра 2015. године и број 102-400-23/2015-01-4 од 22. децембра 2015. године.

³ Број 401-5414/2015 од 9. септембра 2015. године.

⁴ „Службени лист АПВ“, број 54/2015.

⁵ Број 401-5414/2015 од 9. септембра 2015. године.

Индикатор 3.1	Процент реализованих захтева у односу на поднете захтеве покрајинских органа	Вредност индикатора	
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Извештај добијен помоћу софтверског система еЗахтеви	100,00%	98,88%
	Образложење: У 2015. години, у софтверском систему еЗахтеви, регистровано је укупно 759 захтева, од чега 704 реализованих захтева, и то 540 реализованих захтева, и технички и у систему, и 164 захтева која су реализована технички али нису у систему (захтеви у обради), 47 отказаних захтева од стране подносиоца захтева и 8 одбијених захтева, те тако проценат успешно реализованих захтева износи 98,88%. напомена: 164 захтева у обради су технички реализовани, али одговорна особа у систему није потврдила реализацију.		
Индикатор 3.2	Учешће контрола којима је установљено испуњење прописаних санитарно-техничких и хигијенских услова у укупном броју спроведених контрола	Вредност индикатора	
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Записник о извршеном инспекцијском надзору	100,00%	50%
	Образложење: У 2015. години извршена су два инспекцијска прегледа. На основу Записника број 129-53-01880-0/2015-04 од 14.04.2015. године издато је Решење број 129-53-01880-1/2015-04 од 11.06.2015. којим је наложено уклањање констатованих недостатака. С обзиром да је сагласно закључцима ⁶ Покрајинске владе Управа за заједничке послове покрајинских органа је била задужена да сведе планиране активности на неопходан минимум и да у складу са принципима одговорног преузимања обавеза редукује расходе и издатке у складу са највишим приоритетима, отклањање претходно наведених недостатака је одложено за 2016. годину. Записником број 129-53-04727-2/2015-04 од 06.10.2015. године нису констатовани нови недостаци.		
Програм 0609	еУправа		
Циљ 1	Обезбеђење високог нивоа квалитета рада покрајинских органа применом ИКТ		
Индикатор 1.1	% покривености пословних процеса покрајинских органа уведеним ИКТ системима/сервисима	Вредност индикатора	
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: резултати анкетања представника покрајинских органа управе	81,00%	55%
	Образложење: У циљу утврђивања задовољства корисника услуга које пружа Сектор за информационе технологије у Управи за заједничке послове покрајинских органа једном годишње се врши анкетање представника покрајинских органа управе. У анкети која је спроведена у покрајинским органима, 45% испитаника је покривеност пословних процеса уведеним ИКТ системима оценило оценом 3, 18% оценом 4 и 37% оценом 5. Оценама 1 и 2 није оцењена покривеност пословних процеса. Приликом утврђивања процента задовољних испитаника покривеност пословних процеса уведеним ИКТ системима у обзир се узимају само оцене „4“ и „5“. Процент покривености пословних процеса покрајинских органа уведеним ИКТ системима је мањи у односу на планирани из разлога што је Управа за заједничке послове покрајинских органа, у складу са закључцима ⁷ Покрајинске владе, била задужена да сведе планиране активности на неопходан минимум и да у складу са принципима одговорног преузимања обавеза редукује расходе и издатке у складу са највишим приоритетима. Самим тим набавка		
Индикатор 1.1			

⁶ Број 401-5414/2015 од 9. септембра 2015. године

⁷ Број 401-5414/2015 од 9. септембра 2015. године

	нових софтверских система и апликација којима би се подржали постојећи и нови пословни процеси покрајинских органа у 2015. години је сведена на минимум неопходан за њихово несметано функционисање.		
Индикатор 1.2	Стабилност - поузданост софтвера и сервиса који су имплементирани	Вредност индикатора	
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: резултати анкетања представника покрајинских органа управе	85,00%	100%
	Образложење: У циљу утврђивања задовољства корисника услуга које пружа Сектор за информационе технологије у Управи за заједничке послове покрајинских органа једном годишње се врши анкетања представника покрајинских органа управе. У анкети која је спроведена у покрајинским органима, 55% испитаника је покривеност пословних процеса уведеним ИКТ системима оценило оценом 4, а 45% оценом 5. Оценама 1 и 2 и 3 није оцењена поузданост софтвера и сервиса. Приликом утврђивања процента задовољних испитаника покривеношћу пословних процеса уведеним ИКТ системима у обзир се узимају само оцене „4“ и „5“.		
Програмска активност 0609/1004	ИКТ подршка раду покрајинских органа		
Циљ 1	Обезбеђење високог нивоа квалитета ИКТ подршке раду покрајинских органа		
Индикатор 1.1	% задовољних испитаника ИКТ корисничком подршком	Вредност индикатора	
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: резултати анкетања представника покрајинских органа управе;	63,00%	100%
	Образложење: У циљу утврђивања задовољства корисника услуга које пружа Сектор за информационе технологије у Управи за заједничке послове покрајинских органа једном годишње се врши анкетања представника покрајинских органа управе. У анкети која је спроведена у покрајинским органима, 9% испитаника је покривеност пословних процеса уведеним ИКТ системима оценило оценом 4 а 91% оценом 5. Оценама 1 и 2 и 3 није оцењено задовољство ИКТ корисничком подршком. Приликом утврђивања процента задовољних испитаника покривеношћу пословних процеса уведеним ИКТ системима у обзир се узимају само оцене „4“ и „5“.		
Индикатор 1.2	% реализованих набавки у односу на планиране на основу усвојених захтева покрајинских органа	Вредност индикатора	
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: План набавки и закључени уговори о јавним набавкама за сваку календарску годину.	100,00%	100%
	Образложење: У 2015. години број иницијално планираних набавки у Сектору за информационе технологије је 56. Због ребаланса буџета Аутономне покрајине Војводине, иницијални број планираних набавки је смањен са 56 на 42 поступка набавки, од чега је исти број и спроведен, односно закључено је 42 уговора и све набавке су реализоване.		
Циљ 2	Ефикасно пројектовање, изградња и одржавање Информационог система покрајинских органа		
Индикатор 2.1	Доступност свих система за које је Сектор за информационе технологије задужен и које одржава	Вредност индикатора	
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: извештаји добијени помоћу специјализованог софтвера који прати стање доступности најбитнијих сервера, мрежне опреме и сервиса у информационом систему.	95,00%	99,95%
	Образложење: Индикатор приказује мрежну, као и доступност сервиса најважнијих система у Информационом систему Скупштине Аутономне покрајине Војводине и Покрајинске владе. У питању је аритметичка средина 23 вредности доступности сервиса као мрежне доступности		

Индикатор 2.1	Система. За 23 вредности коришћени су параметри са једног или више уређаја за наведени сервис. У питању су системи од највећег значаја: сервери активног директоријума, сервери електронске поште, апликативни сервери, доступност удаљених локација, доступност уређаја који повезују серверску инфраструктуру, доступност мрежних уређаја који омогућавају везе са удаљеним локацијама и са интернетом, доступност мрежних уређаја у Скупштини Аутономне покрајине Војводине, доступност мрежних уређаја који омогућавају рад ИП телефоније.		
Индикатор 2.2	Процент успешно одржаних електронских седница Покрајинске владе	Вредност индикатора	
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: извештаји добијени помоћу софтверских система eDocumentus и eСеднице	100,00%	98,18%
Образложење: У 2015. години одржано је 384 седница Покрајинске владе и седница радних тела (подршка електронским седницама се пружа путем апликативног софтвера eDocumentus). Од укупног броја одржаних седница, на 7 седница дошло је до застоја у раду, услед пуштања нове верзије софтвера (наложено је отклањање недостатака), тако да је проценат одржаних седница без уочених недостатака 98,18 %.			
Индикатор 2.3	Процент успешно одржаних електронских седница Скупштине АП Војводине	Вредност индикатора	
		2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: извештаји добијени помоћу система за електронско гласање у великој сали Скупштине АП Војводине	87,00%	100%
Образложење: У 2015. години одржано је 13 електронских седница Скупштине Аутономне покрајине Војводине. Све седнице су успешно одржане и без застоја у раду. http://www.skupstinavoivodine.gov.rs/Strana.aspx?s=sednice&sziv=4			

СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ

Укупан обим буџета за раздео 17 - Служба за реализацију програма развоја АП Војводине у 2015. години износио је 197.688.551,90 динара, извршено је укупно 166.673.851,78 динара, односно 84,31 % плана.

Програмска структура буџета Службе за реализацију програма развоја АП Војводине обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
1504	1011		17	00	Привлачење инвестиција у АПВ	59.850.000,00	59.850.000,00	100,00
1504	1010		17	02	Пословна едукација	60.980.057,54	49.319.794,50	80,88
1504	1009		17	01	Пословна стандардизација и сертификација	25.587.957,80	21.984.176,26	85,92
1504	1012		17	00	Пословни инкубатори	20.608.000,00	20.608.000,00	100,00
1504		4013	17	00	ИПА Пројекат“Знање свима“	10.973.038,33	4.592.027,74	41,85
1504	1008		17	00	Администрација, стручна и техничка подршка програмима развоја АП Војводине	19.689.498,23	10.319.853,28	52,41
УКУПНО:						197.688.551,90	166.673.851,78	84,31

Извршење буџета Службе за реализацију програма развоја АП Војводине у посматраном периоду по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности су приказани у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
Служба за реализацију програма развоја АП Војводине					
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програм 1504	Подстицају развоју привреде	197.688.551,90	166.673.851,78	31.014.700,12	84,31
Циљ 1	Обуке незапослених лица у складу са захтевима тржишта				
Индикатор 1.1	Број незапослених лица који је успешно прошао бар једну обуку у Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинама.	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: База података Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама.	2000	2150		
Образложење: Планирано је да се 2000 незапослених лица обучи у 2015.години за дефицитарна занимања а обучено је 2150 незапослених лица, што значи да је план премашен за 7,5% из разлога велике заинтересованости за дефицитарна занимања и могућност лакшег запошљавања.					
Циљ 3	Развој предузетништва микро предузећа и смањење броја незапослених лица				
Индикатор 3.1	Број запослених у фирмама које послују као станари пословних инкубатора	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: База података Пословних инкубатора.	122	166		
Образложење: У 2015.години је планирано да се 122 лица запосли у Пословним инкубаторима али је запослено 166 лица, односно план је премашен за 36,06%.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1504/1011	Привлачење инвестиција у АПВ	59.850.000,00	59.850.000,00	0,00	100,00
Циљ 1	Промоција привредног потенцијала АП Војводине и укључивање привреде АП Војводине у токове глобалне привреде				
Индикатор 1.1	Број стручних форума, сајмова и конференција на којима је ВИП Фонд учествовао.Организација „roadshow“ посета потенцијалним нвеститорима-укупан број манифестација.	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: База података ВИП Фонда	30	18		
Образложење: У 2015.години је планирано да ВИП Фонд учествује на 30 форума, сајмова, конференција али је учествовао на само 18 (60% од плана) из разлога недостатка средстава пошто су „ребалансом буџета“смањена средстава за наведене намене.					

Индикатор 1.2	Број инвестиционих пројеката и локација укључених у базу пројеката.	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације:База податка ВИП Фонда	110	150		
	Образложење: У 2015.години је планирано 110 инвестиционих пројеката и локација али је план премашен за 36,36% и износи 150, што представља резултате доброг ангажовања ВИП Фонда.				
Циљ 2	Повећање броја пружених саветодавних и оперативних услуга постојећим и потенцијалним инвеститорима-информациони „one stop shop“				
Индикатор 2.1	Број извршених анализа инвестиционог потенцијала (извештаја)	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације:База података ВИП Фонда	70	46		
	Образложење: Због смањењења буџетских средстава за наведене намене, дошло је до смањења планираних 70 анализа инвестиционг потенцијала на 46.				
Индикатор 2.2	Број остварених директних контаката са инвеститорима	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: База података ВИП Фонда.	100	71		
	Образложење: Узрок смањења планираних 100 директних контаката са инвеститорима, на 71, дошло је услед смањења буџетских средстава.				
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1504/1010	Пословна едукација	60.980.057,54	49.319.794,50	11.660.263,04	80,88
Циљ 1	Усклађивање компетенција незапослених лица (бесплатним обукама истих) са захтевима тржишта.				
Индикатор 1.1	Број незапослених лица који је у Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинама прошао бар једну обуку.	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: База података (деловодник сертификата) Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама	2000	2150		
	Образложење: Планирано је да се 2000 незапослених лица обучи у 2015.години за дефицитарна занимања а обучено је 2150 незапослених лица, што значи да је план премашен за 7,5% из разлога велике заинтересованости за дефицитарна занимања и могућност лакшег запошљавања.				

Индикатор 1.2	Број обука за које је Едукативни центар оспособљен да спроводи	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: База података Едукативног центра (Записник савета за образовне профиле)	30	30		
Образложење: Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама је план остварио 100% јер је планирао 30 програма обука у 2015. години, што је у потпуности и остварио.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1504/1009	Пословна стандардизација и сертификација	25.587.957,80	21.984.176,26	3.603.781,54	85,92
Циљ 1	Обуке људских ресурса				
Индикатор 1.1	Број реализованих обука	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: База података Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију	40	18		
Образложење: Неиспуњење планираних вредности указује на економско стање малих и средњих предузећа, које карактеришу многобројни проблеми везани за ликвидност и финансирање редовне делатности.					
Индикатор 1.2	Број полазника обука.	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: База податка Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију	400	234		
Образложење: Неиспуњење планираних вредности указује на економско стање малих и средњих предузећа, које карактеришу многобројни проблеми везани за ликвидност и финансирање редовне делатности.					
Циљ 2	Потврђивање компетентности				
Индикатор 2.1	Број акредитованих шема сертификације	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: База податка Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију	2			
Индикатор 2.1	Образложење: Није било реализације Циља 2 у посматраном периоду тј. у 2015. години. Неиспуњење планираних вредности указује на економско стање малих и средњих предузећа, које карактеришу многобројни проблеми везани за ликвидност и финансирање редовне делатности.				

Индикатор 2.2	Број сертифицираних особа	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: База података Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију	20	
Образложење: Неиспуњење планираних вредности указује на економско стање малих и средњих предузећа, које карактеришу многобројни проблеми везани за ликвидност и финансирање редовне делатности.			
Циљ 3	Стављање креативне енергије људских ресурса у функцију покретања иновационих процеса		
Индикатор 3.1	Број реализованих мотивационих радионица	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: База података Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију	24	9
Образложење: Неиспуњење планираних вредности указује на економско стање малих и средњих предузећа, које карактеришу многобројни проблеми везани за ликвидност и финансирање редовне делатности.			
Индикатор 3.2	Број укључених МСП у мотивационе радионице	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: База података Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију	30	30
Образложење: План укључења 30 малих и средњих предузећа у мотивационе радионице је у потпуности испуњен.			
Индикатор 3.3	Број укључених развојно истраживачких организација у мотивационе радионице	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: База података Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију	5	1
Образложење: Степен реализације програмске активности у 2015. години, указује на економско стање малих и средњих предузећа у АП Војводини, које карактеришу многобројни проблеми за одржавање ликвидности и финансирање редовне делатности.			

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1504/1012	Пословни инкубатори	20.608.000,00	20.608.000,00	0,00	100,00
Циљ 1	Развој предузетништва, микро предузећа и смањење броја незапослених				
Индикатор 1.1	Број новооснованих фирми	Вредност индикатора		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: База података пословних инкубатора	16	14		
	Образложење: Планирана вредност је 16 новосонованих фирми у 2015.години, оставарен је план са 87,5% у складу са заинтересованошћу оснивача фирми.				
Индикатор 1.2	Укупан број запослених у фирмама станарима пословних инкубатора	Вредност индикатора		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: База података пословних инкубатора	122	166		
	Образложење: Број запослених, који је у складу са исказаним потребама фирми-станара Пословних инкубатора је премашен за 36,06%.Фирме су исказале веће потребе за запосленим радницима од планираних.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1504/4013	ИПА Пројекат“Иновативни систем за унапређење знања и вештина-Знање свима“	10.973.038,33	4.592.027,74	6.381.010,59	41,85
Циљ 1	Оспособљавање незапослених лица за занимања која су дефицитарна				
Индикатор 1.3	Број развијених система за учење на даљину	Вредност индикатора		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: База података Службе за реализацију програма развоја АП Војводине	1	1		
	Образложење: ИПА Пројекат „Иновативни сиситем за унапређење знања и вештина-Знање свима“ је завршен 30.06.2015.године а систем за учење на даљину је инсталиран у Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинама.Инсталирањем система за учење на даљину је оставрен главни циљ ИПА Пројекта.				

Индикатор 1.4	Број незапослених лица која су обучена за дефицитарна занимања путем система за учење на даљину	Вредност индикатора		
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.	
	Извор верификације: База података Службе за реализацију програма развоја АП Војводине	200	645	
Образложење: Планирани број лица која ће се обучавати путем система за учење на даљину је премашен 322,5% из разлога великог интересовања незапослених лица за обуке за дефицитарна занимања.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1504/1008	Администрација, стручна и техничка подршка програмима развоја АП Војводине	19.689.498,23	10.319.853,28	9.369.644,95	52,41

Образложење: Програмска активност Администрација, стручна и техничка подршка програмима развоја АП Војводине, нема индикаторе.

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

Укупан обим буџета за Службу за управљање људским ресурсима у 2015. години износио је 14.935.515,00 динара, извршено је укупно 14.015.960,22 динара, односно 93,84% плана.

Програмска структура буџета Службе за управљање људским ресурсима обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
0606			18	00	Подршка раду органа јавне управе	14.935.515,00	14.015.960,22	93,84%
	1001				Администрација и управљање	12.625.182,00	11.887.995,94	94,16%
	1002				Опште стручно усавшавање	2.310.333,00	2.127.964,28	92,11%
УКУПНО:						14.935.515,00	14.015.960,22	93,84%

Извршење буџета Службе за управљање људским ресурсима у 2015. години по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности су приказани у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА, РАЗДЕО 18					
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програм	0606 Подршка раду органа јавне управе	14.935.515,00	14.015.960,22	919.554,78	93,84%
Циљ 1	Подизање капацитета запослених покрајинске управе				
Индикатор 1.1	Број одржаних општих обука	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Евиденција Службе за управљање људским ресурсима	12	17		
Образложење: Опште обуке су организоване у складу са Одлуком о утврђивању Програма општег стручног усавршавања запослених у Покрајинским органима за 2015. годину („Сл. лист АП Војводине “ бр. 4/2015). Број одржаних општих обука је већи од планираног броја због великог интересовања запослених, па су одређене опште обуке одржане више пута током 2015. године. Циљ је остварен више од планираног.					
Индикатор 1.2	Број учесника на општим обукама	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Евиденција Службе за управљање људским ресурсима	190	324		
Образложење: Индикатор је утврђен на основу базне вредности из 2014. године. Интересовање запослених за учешће на општим обукама је знатно веће него у претходној години. Циљ је остварен више од планираног.					
Индикатор 1.3	Број учесника на језичним обукама	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Евиденција Службе за управљање људским ресурсима	70	74/73		
Образложење: Индикатор је утврђен на основу базне вредности из 2014. године. Током летњег семестра курс страних језика је похађало 74 запослених, а током зимског семестра 73 запослених. Интересовање запослених за учешће на језичким обукама је веће него у претходној години. Циљ је остварен више од планираног.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност	06061001 Администрација и управљање	12.625.182,00	11.887.995,94	737.186,06	94,16%
Циљ 1	- За наведену програмску активност није дефинисан циљ				

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност	060610002 Опште стручно усавршавање	2.310.333,00	2.127.964,28	182.368,72	92,11%
Циљ 1	Подизање капацитета запослених покрајинске управе				
Индикатор 1.1	Просечна оцена задовољства пруженим обукама/семинарима	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Листе евалуација	4	4,79		
Образложење: Индикатор је утврђен на основу базне вредности из 2014. године. Циљ је остварен више од планираног.					
Индикатор 1.2	Број полазника на обукама/семинарима	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Евиденција Службе за управљање људским ресурсима	190	324		
Образложење: Индикатор је утврђен на основу базне вредности из 2014. године. Интересовање запослених за учешће на општим обукама је знатно веће него у претходној години. Циљ је остварен више од планираног.					
Индикатор 1.3	Број полазника на језичним обукама	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Евиденција Службе за управљање људским ресурсима	70	74/73		
Образложење: Индикатор је утврђен на основу базне вредности из 2014. године. Током летњег семестра курс страних језика је похађало 74 запослених, а током зимског семестра 73 запослених. Интересовање запослених за учешће на језичким обукама је веће него у претходној години. Циљ је остварен више од планираног.					

ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Укупан обим буџета за раздео 19 Дирекција за робне резерве АП Војводине у 2015. години износио је 140.670.649,90 динара, извршено је укупно 99.669.917,73 динара, односно 70,85% плана.

Програмска структура буџета 19 Дирекција за робне резерве АП Војводине обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
2401			19	00	Управљање робним резервама	140.670.649,90	99.669.917,73	70,85
	1001				Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви			
УКУПНО:						140.670.649,90	99.669.917,73	70,85

Извршење буџета Дирекције за робне резерве АП Војводине у периоду од 01.01. ди 31.12.2015. године по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности су приказани у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
Дирекција за робне резерве АП Војводине					
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програм	Управљање робним резервама	140.670.649,90	99.669.917,73	41.000.732,17	70,85
Циљ 1	Обезбеђење оптималног нивоа робних резерви				
Индикатор 1.1	Процент реализације плана набавке, допуне и образовање робних фондова	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Годишњи извештај о раду и пословању и реализација годишњих планова набавке, допуне и образовање робних фондова	100	69,34		
		<p>Образложење: Процент реализације је мањи од планиране вредности из разлога што нису реализована примања од продаје робних резерви у износу од 30.000.000,00 динара. Продаја робе се планира у случају елементарних непогода, поремећаја на тржишту или услед интервентних набавки у случајевима када недостају финансијска средства за набавку одређених роба које Дирекција не поседује на стању.</p>			
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 24011001	Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви	140.670.649,90	99.669.917,73	41.000.732,17	70,85
Циљ 1	Допуна робних резерви у складу са планом набавки				
Индикатор 1.1	Процент извршења плана набавки у односу на Годишњи план	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештај о реализација годишњих планова набавке, допуне и образовање робних фондова	100	69,34		
		<p>Образложење: Процент реализације је мањи од планиране вредности из разлога што нису реализована примања од продаје робних резерви у износу од 30.000.000,00 динара. Продаја робе се планира у случају елементарних непогода, поремећаја на тржишту или услед интервентних набавки у случајевима када недостају финансијска средства за набавку одређених роба које Дирекција не поседује на стању.</p>			

Циљ 2	Обезбеђење смештајног капацитета у складу са потребама		
Индикатор 2.1	Процент обезбеђења смештајних капацитета у складу са Годишњим програмом	Вредност индикатора	
	Извор верификације: Извештај о извршеној набавци услуга складиштења, закључени уговори о складиштењу и чувању робних резерви	Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Образложење: Процент реализације је мањи услед тога што су ребалансом буџета смањена средства за набавку робних резерви, услед чега су извршени мањи издаци за услуге складиштења у односу на планирана средства.	100	75,67

ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА – ОМБУДСМАН

Укупан обим буџета за раздео 20-00 - Покрајински заштитник грађана – омбудсман, у 2015. години износио је 45.477.100,00 динара, извршено је укупно 41.935.581,79 динара, односно 92,21% плана.

Програмска структура буџета за раздео 20-00 - Покрајински заштитник грађана – омбудсман обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
			20	00	Покрајински заштитник грађана – омбудсман			
1001					Унапређење и заштита људских мањинских права и слобода	45.477.100,00	41.935.581,79	92,21
	1002				Контрола закритости и целисходности поступања органа покрајинске управе	44.032.100,00	40.500.191,59	91,98
		1014			Родна равноправност и смањење ризика од катастрофа	1.445.000,00	1.435.390,20	99,33
УКУПНО:						45.477.100,00	41.935.581,79	92,21

Извршење буџета за раздео 20-00 - Покрајински заштитник грађана – омбудсман у 2015. години, по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности су приказани у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
20-00 - Покрајински заштитник грађана – омбудсман

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програм 1001	Унапређење и заштита људских мањинских права и слобода	45.477.100,00	41.935.581,79	3.541.518,21	92,21
Циљ 1	Повећати ниво заштите људских и мањинских права у раду покрајинских органа управе и органа градске и општинске управе у вршењу поверених послова				
Индикатор 1.1	Број притужби грађана на рад покрајинских органа управе и органа градске и општинске управе у вршењу поверених послова	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Годишњи извештај Покрајинског заштитника грађана – омбудсман за 2015. годину	1240	920		
Образложење: Будући да је циљ 1 програма повећање нивоа заштите људских и мањинских права, мањи број притужби у односу на планирани, односно чињеница да су се грађани у мањем броју обраћали Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману, показује да је циљ током 2015. године остварен.					
Индикатор 1.2	Однос између броја решених предмета и броја предмета у којима је надлежни орган поступио по препоруци, мишљењу, предлогу, или је током поступка отклонио неправилности које је утврдио Покрајински заштитник грађана-омбудсман	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Годишњи извештај Покрајинског заштитника грађана – омбудсман за 2015. годину	46	39,31		
Образложење: Мањи број предмета у којима је надлежни орган поступио по препоруци, мишљењу, предлогу или је током поступка отклонио неправилности које је Покрајински заштитник грађана – омбудсман утврдио у односу на број решених предмета, него што је планирано, показује да је било мање неправилности у раду надлежних органа, те да је повећан ниво заштите људских и мањинских права, што је циљ 1 програма.					
Индикатор 1.3	Однос између броја упућених и спроведених препорука, мишљења и предлога од стране органа управе којима су упућене	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Годишњи извештај Покрајинског заштитника грађана – омбудсман за 2015. годину	60	41		
Образложење: Покрајински заштитник грађана – омбудсман нема овлашћење, нити могућност да принуди органе управе да поступе по упућеним мишљењима и препорукама, што је један од разлога неостварења планираног резултата.					

Циљ 2	Повећати информисаност о раду и деловању Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана		
Индикатор 2.1	Удео притужби које нису у надлежности Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана	Вредност индикатора	
	Извор верификације: Годишњи извештај Покрајинског заштитника грађана – омбудсман за 2015. годину	Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
		23	17,61
Образложење: Мањи удео притужби које нису у надлежности Покрајинског заштитника грађана – омбудсман од планираног показује већу информисаност грађана о његовом раду и деловању.			
Индикатор 2.2	Број медијских објава	Вредност индикатора	
	Извор верификације: Годишњи извештај Покрајинског заштитника грађана – омбудсман за 2015. годину	Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Образложење: У 2015. години, Покрајински омбудсман свакодневно је пратио 270 штампаних медија, 71 електронски медиј, као и 302 интернет портала. Осим што прати догађаје, стања и дешавања у области остваривања и заштите људских права у Републици Србији и АП Војводини, посебну евиденцију води и о медијским објавама о раду и активностима институције, односно о активностима покрајинске заштитнице грађана и њених заменика/заменица и сарадника/сарадница. Према наведеним евиденцијама, у 2015. години забележено је 688 медијских објава о Покрајинском омбудсману. Када је реч о конкретном медију и броју медијских објава о активностима Покрајинског омбудсмана, подаци показују да су највише објава имали ЈМУ РУВ РТВ Војводине (82), Блиц и Дневник (по 57 објава), Радио 021 (28), Аутономија (19). Међу медијима на националном нивоу, о раду Покрајинског омбудсмана најчешће су извештавали штампани медији и то Вечерње новости (36), Данас и Политика (по 24), Народне новине Ниш (22), а од електронских медија с националном фреквенцијом, највише објава имала је телевизија Н1 (6). Рад наше институције пратили су и медији који извештавају на језицима националних мањина, понајвише лист Мађарско, затим Панон ТВ, Хрватска ријеч, Руске слово, Хлас људу и друге. Агенције Танјуг, Бета и Фонет пренеле су укупно 49 објава у вези с радом Покрајинског омбудсмана. Више од половине чланака/прилога о активностима и раду Покрајинског омбудсмана објављивали су штампани медији (укупно 416 објава). Забележено је укупно 147 објава на интернет порталима и 125 објава електронских медија (радио и телевизија). Подаци о структури медијских објава у вези са активностима Покрајинског омбудсмана према областима, односно надлежностима наше институције показују да је највише медијских објава забележено из области опште надлежности – 360. Из области заштите права детета било је 164 медијске објаве, из области равноправности полова – 93, а из области заштите права националних мањина – 71 медијска објава.	595	112
Индикатор 2.3	Број посетилаца сајта	Вредност индикатора	
	Извор верификације: Годишњи извештај Покрајинског заштитника грађана – омбудсман за 2015. годину	Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Образложење: У току 2015. године, интернет презентација Покрајинског омбудсмана (на адреси www.ombudsmanarv.org) посећена је 23.023 пута и укупно је погледано 54.018 страница презентације. Овај број посета остварило је 17.166 различитих посетилаца који су се у просеку задржавали две минуте и пет секунди на интернет презентацији. Интернет презентацији најчешће се приступало претрагом на интернету – 11.868 посета или 51,55%, непосредним укуцавањем адресе сајта у интернет претраживачу (3.297 посета или 14,32%) и путем линкова с других сајтова (5.373 посета или 23,34%). Путем друштвених мрежа Фејсбук (Facebook) и Твитер (Twitter), интернет презентацији приступљено је 2.485 пута. Највише посетилаца интернет презентације било је из Републике Србије – Нови Сад (24,47% посетилаца) и Београд (23,32%), док је посетилаца из осталих градова и држава било мање, и то најчешће у случајевима претраге у неком од интернет претраживача. Сајт је забележио већи број посета него прошле године (40,54%), а број	13300	17166

Индикатор 2.3	<p>обраћања грађана путем он-лајн форме, електронске поште и друштвених мрежа сличан је прошлогодишњем. Прошле године примљено је 288 он-лајн притужби грађана, док је ове године тај број 279.</p> <p>На сајт Покрајинског омбудсмана највише приступа остварили су грађани старости између 25 година и 44 године (51,78%), а – према статистици Гугл претраживача – сајту су више приступале жене (67,7%) него мушкарци (32,3%). Највише приступа страницама сајта Покрајинског омбудсмана остварено је путем стандардних десктоп и лаптоп рачунара – 87,73%, а путем мобилних телефона и таблета нашем сајту приступљено је 2.826 пута или 12,27%. Поред почетне странице, посетиоци су најчешће посећивали страницу „Обратите нам се”, контакт страницу презентације, страницу о омбудсману и заменицима, као и страницу за подношење притужбе путем он-лајн форме. Посетиоци који су сајт проналазили путем претраживача, попут Гугла (Google), најчешће су у претраживач укуцавали следеће појмове: „покрајински омбудсман”, „омбудсман Нови Сад” и „омбудсман”.</p>
----------------------	--

ПА	Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе	44.032.100,00	40.500.191,59	3.531.908,41	91,98
1002					
Циљ 1	Унапредити заштиту и остваривање људских права				
Индикатор 1.1	Број притужби које се односе на општу Надлежност	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Годишњи извештај Покрајинског заштитника грађана –омбудсмана за 2015.годину	980	663		
	Образложење: Мањи број притужби које се доносе на општу надлежност од планираног показује да су грађани мање изражавали незадовољство радом органа управе.				
Индикатор 1.2	Број упућених препорука и мишљења Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана надлежним органима	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Годишњи извештај Покрајинског заштитника грађана –омбудсмана за 2015.годину	47	24		
	Образложење: Мањи број упућених препорука и мишљења показује да је било мање неправилности у раду органа управе, него што је очекивано, а према чему је планиран и укупан број упућених препорука и мишљења, те да су унапређени заштита и остваривање људских права.				
Циљ 2	Унапредити заштиту и остваривање права националних мањина				
Индикатор 2.1	Број притужби које се односе на права националних мањина	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Годишњи извештај Покрајинског заштитника грађана –омбудсмана за 2015.годину	65	55		

Индикатор 2.1	Образложење: У великом броју случајева припадници националних мањина подносе притужбе које се односе на општу област, а не на повреду права из корпуса заштите права националних мањина. Овај тренд је присутан у последњем периоду а оцењено је да је последица тешког економско-социјалног положаја припадника националних мањина.		
Индикатор 2.2	Број упућених препорука и мишљења Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана надлежним органима	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Годишњи извештај Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за 2015.годину	10	15
	Образложење: Раст броја упућених препорука је последица појачаног истраживачког рада Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана у 2015. години. Након спроведених истраживања упућене су препоруке и мишљења покрајинским органима управе.		
Циљ 3	Унапредити заштиту и остваривање права детета		
Индикатор 3.1	Број притужби које се односе на заштиту права детета	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Годишњи извештај Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за 2015.годину	140	133
	Образложење: Увидом у статистику о поступању по притужбама, уочена је промена у структури притужби у области заштите права детета. У том смислу, може се закључити да је приметан пораст броја притужби у области социјалне и материјалне подршке и помоћи, као последица погоршања целокупне социјалне ситуације у друштву. Будући да, по правилу, сиромаштво као комплексан проблем са собом повлачи и низ других препрека у остваривању права, отежана је идентификација појединачних проблема подносилаца притужби који се често обраћају Омбудсману по више основа, а што објашњава и мањи број примљених притужби у односу на планиран.		
Индикатор 3.2	Број упућених препорука и мишљења Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана надлежним органима	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Годишњи извештај Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за 2015.годину	8	3
	Образложење: Код извесног броја притужби, самим увидом у њихову садржину, Покрајински заштитник грађана констатовао је неправилности у раду одговорних органа. У тим случајевима упућене су препоруке већ приликом покретања поступка, које су одговорни органи у највећем броју случајева прихватили и током поступка отклонили утврђене неправилности у свом поступању због чега није било потребе да се накнадно доносе препоруке у формалном смислу		

Циљ 4		Унапредити заштиту и остваривање принципа родне равноправности	
Индикатор 4.1	Број притужби које се односе на родну равноправност	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Годишњи извештај Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за 2015.годину	54	69
Образложење: План је премашен за око 28% захваљујући спровођењу промотивних и едукативних активности и прецизнијим разматрањем елемената притужбе из родног угла приликом распоређивања пристиглих предмета.			
Индикатор 4.2	Број упућених препорука и мишљења Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана надлежним органима	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Годишњи извештај Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за 2015.годину	2	2
Образложење: План је остварен у потпуности – 100% што је одраз реалног сагледавања могућности, односно надлежности и чињенице да се најмање притужби у области родне равноправности односи на рад покрајинских органа.			
Циљ 5		Повећати доступност Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана и информисаност јавности о надлежностима институције	
Индикатор 5.1	Број грађана којима је дат савет о могућностима остваривања њихових права	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Годишњи извештај Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за 2015.годину	230	193
Образложење: Број грађана којима је дат савет о могућностима остваривања њихових права односи се на грађане који су се обраћали притужбама Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману, те је узрок што је овај број мањи од планираног то што је укупан број притужби мањи од планираног			
Индикатор 5.2	Број организованих састанака, учешћа на скуповима и рад на терену	Вредност индикатора	
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.
	Извор верификације: Годишњи извештај Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за 2015.годину	162	204
Образложење: Већи број организованих састанака, учешћа на скуповима и рад на терену од планираног показује да је предузетом више активности него што је планирано, како би се повећали доступност Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана и информисаност јавности о надлежностима институције			

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%	
ПЈ	1014	Родна равноправност и смањење ризика од катастрофа	1.445.000,00	1.435.390,20	9.609,80	99,33
Циљ 1	Идентификовање кључних препрека за укључивање равноправности полова у процес планирања и реаговања у случају катастрофе на локалном нивоу, путем родне анализе локалних докумената који се односе на смањење ризика од катастрофа (ДРР документи) и рада на терену у одабраним општинама					
Индикатор 1.1	Број општина које су доставиле попуњен упитник	Вредност индикатора				
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.			
	Извор верификације: доказ испуњености упитника; вредност је дата у процентима	80%	86,7 %			
Образложење: свим јединицама локалне самоуправе у АПВ је послат упитник о статистичким показатељима, активностима и начину рада и реаговања у случајевима ванредних ситуација. Од 45 ЈЛС 39 је послало попуњене упитнике чиме је постављени индикатор и план премашен.						
Индикатор 1.2	Процент општина које су прихватиле да учествују у пројекту	Вредност индикатора				
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.			
	Извор верификације: доказ испуњености дописи општина; вредност је дата у процентима	100%	100%			
Образложење: Пројектом је планирано да шест општина учествује у пројекту од којих су све прихватиле сарадњу чиме је план достигнут.						
Индикатор 1.3	Број учесника у фокус групи из локалне самоуправе	Вредност индикатора				
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.			
	Извор верификације: доказ испуњености записник	70	45			
Образложење: Пројектом је било планирано да 70 особа учествује у фокус групним дискусијама, али је током реализације закључено да је тај број превелик због тога што методолошка правила захтевају мањи број људи приликом спровођења ове врсте истраживања, тако да план није остварен.						

Циљ 2	Унапређено знање и капацитети локалних органа власти и жена из малих заједица		
Индикатор 2.1	Број жена учесница семинара	Вредност индикатора	
	Извор верификације: доказ испуњености - листа учесница	Планирано 2015. година 20	01.01. 2015. – 31.12.2015. 41
	Образложење: пројектом је био планиран један дводневни семинар за представнице удружења жена, али су одржана два са укупно 41 учесником. Тиме је план премашен.		
Индикатор 2.2	Број учесника семинара из локалних самоуправа	Вредност индикатора	
	Извор верификације: доказ испуњености - листа учесница	Планирано 2015. година 20	01.01. 2015. – 31.12.2015. 20
	Образложење: пројектом је био планиран један дводневни семинар за представнике јединица локалне самоуправе које учествују у пројекту, али су они учествовали и у другом додатном семинару заједно са представницама удружења жена. Број учесника и учесница семинара је био 20 чиме је план достигнут.		
Индикатор 2.3	Повећано знање учесника/ца	Вредност индикатора	
	Извор верификације: доказ испуњености - улазна и излазна анкета/евалуација; вредност је дата у процентима	Планирано 2015. година 25%	01.01. 2015. – 31.12.2015. 30%
	Образложење: Пре и након сваког семинара је праћено повећање знања учесника и учесница и помоћу анкете утврђено да је план премашен.		
Циљ 3	Сачињени родно осетљиви ДРП докум. у једној општини и јавност упозната са резултатима		
Индикатор 3.1	Једна општина има родно осетљиве документе	Вредност индикатора	
	Извор верификације: доказ испуњености - документа	Планирано 2015. година 1	01.01. 2015. – 31.12.2015. 1

Индикатор 3.1	Образложење: Током пројекта је одабран Град Панчево за додатни рад и креирање стратегије уродњавања докумената и система управљаа ризицима на локалном нивоу што је резултирало планом рада локалног тима са циљем прикупљања података, информисања грађанства и на крају израдом или изменом прописа који уређују ову област. Планирано је и постигнуто.			
Индикатор 3.2	У пет општина започет процес уродњавања докумената	Вредност индикатора		
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.	
	Извор верификације: изјаве локалних самоуправа	5	5	
	Образложење: Током трећег, додатног семинара као и на конференцији посвећеној резултатима пројекта, представници Града Панчева представили су резултате и план за уродњавање докумената чиме су осталих пет општина мотивисане и подстакнуте да примене научено. План је испуњен.			
Индикатор 3.3	Број учесника завршне конференције	Вредност индикатора		
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.	
	Извор верификације: доказ испуњености - листа присутности	40	41	
	Образложење: Завршна конференција је била одржана са циљем представљања резултата пројекта и место размене информација за све заинтересоване стране, као и све учеснике у пројекту. Конференцији је присуствовала 41 особа чиме је план постигнут.			
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ			
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ			
УКУПНО ПРОГРАМИ	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>
	45.477.100,00	41.935.581,79	3.541.518,21	92,21

ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Укупан обим буџета за раздео 21 - Правобранилаштво Аутономне покрајине Војводине у 2015. години износио је 19.989.285,03 динара, извршено је укупно 13.193.662,22 динара, односно 66 % плана.

Програмска структура буџета Правобранилаштва Аутономне покрајине Војводине обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
			21		Правобранилаштво Аутономне покрајине Војводине			
606	1010				Подршка раду органа јавне управе	19.989.285,03	13.193.662,22	66%
УКУПНО:						19.989.285,03	13.193.662,22	66,00%

Извршење буџета Правобранилаштва Аутономне покрајине Војводине у 2015. години по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности су приказани у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ					
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програм 606	<i>Поддршка раду органа јавне управе</i>	19.989.285,03	13.193.662,22	6.795.622,81	34%
Циљ 1	Ефикасно и благовремено решавање судских спорова у вези са правном заштитом имовине и заступањем интереса АПВ и покрајинских органа				
Индикатор 1.1	<i>Процент обрађених предмета у односу на број примљених предмета</i>	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Евиденција обрађених предмета	78%	99%		
	Образложење: По захтевима за предузимање правних радњи- ради заштите имовинских права и интереса Аутономне покрајине Војводине смо поступали благовремено али напомињемо да на дужину трајања поступка пред судовима и другим надлежним органима не можемо утицати.				
Индикатор 1.2	Процент решених предмета	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Евиденција броја обрађених предмета у претходној години	40	50,12%		
	Образложење: У току 2015.године, Правобранилаштво АП Војводине, обављајући своју основну делатност – предузимање правних радњи и коришћење правних средстава пред судовима и другим надлежним органима ради заштите имовинских права и интереса АП Војводине односно њених покрајинских органа, заступало је АП Војводину у 3.653 предмета. Од тога, 1.014 предмета пренето је из претходне године, док је нових 2.639 предмета унето у уписнике у току 2015.године.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 606/1010	Правна заштита имовине и заступање интереса АПВ и покрајинских органа	19.989.285,03	13.193.662,22	6.795.622,81	34%
Циљ 1	Делотворна употреба расположивих ресурса Правобранилаштва АП Војводине				
Индикатор 1.1	Број заосталих предмета из претходне године	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: увид у рад претходних година	33	27,75%		
	Образложење: Број заосталих предмета на почетку године зависи од броја укупно примљених предмета у рад претходних година, што не зависи од Правобранилаштва АП Војводине већ од субјеката које заступамо. Поред наведеног, на број заосталих предмета утиче и дужина трајања судског поступка, што такође не зависи у целости од Правобранилаштва АПВ.				
Индикатор 1.2	Учешће процесуираних случајева у односу на примљене захтеве	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Увидом у рад претходних година.	78	99%		
	Образложење: По захтевима за предузимање правних радњи, ради заштите имовинских права и интереса Аутономне покрајине Војводине смо поступали благовремено, али напомињемо да на дужину трајања поступка пред судовима и другим надлежним органима не можемо утицати.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не				
УКУПНО ПРОГРАМИ	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>	
	19.989.285,03	13.193.662,22	6.795.622,81	66%	

**СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

Укупан обим буџета за раздео 22 - Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне Покрајине Војводине у 2015. години износио је 15.143.128,10 динара, извршено је укупно 12.379.027,78 динара, односно 81,75% плана.

Програмска структура буџета Службе за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне Покрајине Војводине обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
			22	00	Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне Покрајине Војводине			
2304					Ревизија јавних средстава	15.143.128,10	12.379.027,78	81,75
	1001				<i>Уређење и надзор финансијског и фискалног система</i>	<i>15.143.128,10</i>	<i>12.379.027,78</i>	<i>81,75</i>
УКУПНО:						15.143.128,10	12.379.027,78	81,75

Извршење буџета Службе за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне Покрајине Војводине у 2015. години, по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности су приказани у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне Покрајине Војводине					
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програм 2304	Ревизија јавних средстава	15.143.128,10	12.379.027,78	2.764.100,32	81,75
Циљ 1	Ревизија система				
Индикатор 1.1	Служба обавља послове и активности којима се пружа независно објективно уверавање и саветодавна активност, са сврхом да допринесе унапређењу пословања субјекта ревизије; помаже кориснику да оствари своје циљеве, кроз систематичну и дисциплиновану процену и вредновање управљањем ризицима, контроле и управљање организацијом.	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
		12	11		
	Извор верификације: интерна евиденција				
	Образложење: Одступање од планираног је последица смањења броја овлашћених интерних ревизора са 7 на 6 због одласка једне овлашћене интерне ревизорке на породилско боловање од 02.02.2015. године.				
Циљ 2	Саветодавна активност				
Индикатор 2.1	Служба пружа саветодавне услуге као што су: пружање савета, смерница, обуке, помоћи или других услуга у циљу повећања вредности и побољшања процеса управљања организацијом, управљања ризицима и контроле.	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
		10	2		
	Извор верификације: интерна евиденција				
	Образложење: Служба није у могућности да предвиди који број корисника буџета АПВ ће се писмено обратити за добојање савета током буџетске године.				
Циљ 3	Едукативна активност				
Индикатор 3.1	Служба помаже кориснику јавних средстава у постизању његових циљева примењујући систематичан и дисциплинован приступ у оцењивању система финансијског управљања и контроле.	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
		20	8		
	Извор верификације: интерна евиденција				
	Образложење: Почетком буџетске године Служба упути свим корисницима буџета АПВ допис у коме их позива да се обрате Служби за одржавање презентације везане за увођење финансијског управљања и контроле и писање процедура.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 2304/1001	Уређење и и надзор финансијског и фискалног система	15.143.128,10	12.379.027,78	2.764.100,32	81,75
Циљ 1	Процена и вредновање управљања ризицима				
Индикатор 1.1	Служба обавља послове и активности којима се пружа независно објективно уверавање и саветодавна активност, са сврхом да допринесе унапређењу пословања субјекта ревизије; помаже кориснику да оствари своје циљеве, кроз систематичну и дисциплиновану процену и вредновање управљањем ризицима, контроле и управљање организацијом.	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
		12	11		
	Извор верификације: интерна евиденција				
	Образложење: Одступање од планираног је последица смањења броја овлашћених интерних ревизора са 7 на 6 због одласка једне овлашћене интерне ревизорке на породилско боловање од 02.02.2015. године.				
Циљ 2	Саветодавна активност				
Индикатор 2.1	Служба пружа саветодавне услуге као што су: пружање савета, смерница, обуке, помоћи или других услуга у циљу повећања вредности и побољшања процеса управљања организацијом, управљања ризицима и контроле.	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
		10	2		
	Извор верификације: интерна евиденција				
	Образложење: Служба није у могућности да предвиди који број корисника буџета АПВ ће се писмено обратити за добојање савета током буџетске године.				

Циљ 3		Едукативна активност			
Индикатор 3.1	Служба помаже кориснику јавних средстава у постизању његових циљева примењујући систематичан и дисциплинован приступ у оцењивању система финансијског управљања и контроле.	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. године	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
		20	8		
	Извор верификације: интерна евиденција				
	Образложење:				
	Почетком буџетске године Служба упуту свим корисницима буџета АП Војводине допис у коме их позива де се обрате Служби за одржавање презентације везане за увођење финансијског управљања и контроле и писање процедура.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
УКУПНО ПРОГРАМИ	Планирано	Извршено	Остатак	%	
	15.143.128,10	12.379.027,78	2.764.100,32	81,75	

УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Укупан обим буџета за раздео 23 – Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине у 2015 години износио је 44.254.749,88 динара, извршено је укупно 34.742.911,51 динара, односно 78,51% плана.

Програмска структура буџета Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
0605					Евиденција, управљање и располагање јавном својином	39.087.981,11	29.576.142,74	75,67%
			23	00	Управа за имовину АПВ	39.087.981,11	29.576.142,74	75,67%
	1001				<i>Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином АПВ</i>	15.416.580,64	9.352.945,95	60,67%
			23	00	Управа за имовину АПВ	15.416.580,64	9.352.945,95	60,67%
	1002				<i>Администрација и управљање</i>	23.671.400,47	20.223.196,79	85,43%
			23	00	Управа за имовину АПВ	23.671.400,47	20.223.196,79	85,43%
1504					Подстицаји развоју привреде	5.166.768,77	5.166.768,77	100,00%
			23	01	Управа за имовину АПВ	5.166.768,77	5.166.768,77	100,00%
	1018				<i>Кредитна подршка развоју привреде</i>	5.166.768,77	5.166.768,77	100,00%
			23	01	Управа за имовину АПВ	5.166.768,77	5.166.768,77	100,00%
УКУПНО:						44.254.749,88	34.742.911,51	78,51%

Извршење буџета Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине у посматраном периоду по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности су приказани у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ					
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програм 0605	Евиденција, управљање и располагање јавном својином	39.087.981,11	29.576.142,74	9.511.838,37	75,67
Циљ 1	Ажурно евидентирање и ефикасно управљање имовином у јавној својини Аутономне покрајине Војводине				
Индикатор 1.1	Процент повећања броја евидентираних објеката у јавној својини АП Војводине у односу на претходну годину.	Вредност индикатора			
		2015. година	01.01. 2015. - 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција непокретних ствари Управе за имовину АП Војводине.	5,00%	25,96%		
Образложење: На основу поднетих захтева за упис права јавне својине Аутономне покрајине Војводине и донетих Решења Републичког геодетског завода, укупан број евидентираних објеката где је уписано право јавне својине АПВ на дан 31.12.2015.године износи 1601 објекат (базна вредност 2014.године је 1271 објекат)					
Индикатор 1.2	Процент повећања вредности евидентираног грађевинског земљишта у јавној својини Аутономне покрајине Војводине у односу на претходну годину.	Вредност индикатора			
		2015. година	01.01. 2015. - 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција непокретних ствари Управе за имовину АП Војводине и пословне књиге.	1,00%	2.490,91%		
Образложење: Евидентирање вредности грађевинског земљишта у јавној својини Аутономне покрајине Војводине у пословним књигама Управе за имовину АПВ и у главној књизи трезора АПВ извршено у 2015.године у односу на задати индикатор износи 2.490,91% - 548 инвентарна броја (базна вредност 2014.године је 1% тј. пословне књиге су садржале податак о вредности грађевинског земљишта за 22 инвентарна броја). За грађевинско земљиште које је било у пословним књигама евидентирано без вредности је утврђена вредност Записником Комисије за процену вредности непокретности у јавној својини АПВ и Решењем о евидентирању вредности непокретности у јавној својини АПВ.					
Индикатор 1.3	Број евидентираних корисника средстава у јавној својини Аутономне покрајине Војводине	Вредност индикатора			
		2015. година	01.01. 2015. - 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција непокретних ствари Управе за имовину АП Војводине	350	355		
Образложење: на основу поднетих захтева за упис права јавне својине Аутономне покрајине Војводине и донетих Решења РГЗ-а , уписују се и носиоци права коришћења односно корисници непокретности.					
Циљ 2	Пружање ефикасне подршке Покрајинској влади у доношењу одлука у вези са имовином Аутономне покрајине Војводине				
Индикатор 2.1	Процент предложених аката у поступку прибављања ствари у јавну својину АПВ у односу на број поднетих захтева у поступку прибављања ствари у јавну својину АПВ.	Вредност индикатора			
		2015. година	01.01. 2015. - 31.12.2015.		
	Извор верификације: Интерна евиденција Управе за имовину АП Војводине	95,00%	77,27%		
Образложење: Остварена вредност индикатора је испод планиране вредности, услед кадровских проблема Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине о којима је Покрајинска влада АПВ обавештена.					

Индикатор 2.2	Процент предложених аката у поступку располагања стварима у јавну својину АПВ у односу на број поднетих захтева у поступку располагања стварима у јавној својини АПВ.	Вредност индикатора	
		2015. година	01.01. 2015. - 31.12.2015.
	Извор верификације: : Интерна евиденција Управе за имовину АП Војводине.	95,00%	62,75%
Образложење: Остварена вредност индикатора је испод планиране вредности, услед кадровских проблема Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине о којима је Покрајинска влада АПВ обавештена.			
Индикатор 2.3	Процент предложених аката у поступку управљања стварима у јавну својину АПВ у односу на број поднетих захтева у поступку управљања стварима у јавној својини АПВ.	Вредност индикатора	
		2015. година	01.01. 2015. - 31.12.2015.
	Извор верификације: : Интерна евиденција Управе за имовину АП Војводине.	95,00%	67,70%
Образложење: Остварена вредност индикатора је испод планиране вредности, услед кадровских проблема Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине о којима је Покрајинска влада АПВ обавештена.			
Циљ 3	Благовремено, транспарентно и ефикасно пружање услуга корисницима и заинтересованим лицима		
Индикатор 3.1	Просечан број дана за доношење одговора на поднети захтев	Вредност индикатора	
		2015. година	01.01. 2015. - 31.12.2015.
	Извор верификације: : Интерна евиденција Управе за имовину АП Војводине	3	3
Образложење: Остварене вредности су на нивоу планираних.			
Индикатор 3.2	Просечан број дана за припрему предлога акта којим се одлучује о захтеву странке	Вредност индикатора	
		2015. година	01.01. 2015. - 31.12.2015.
	Извор верификације: Интерна евиденција Управе за имовину АП Војводине.	15	15
Образложење: Остварене вредности су на нивоу планираних.			
Индикатор 3.3	Процент потпуних захтева корисника у односу на укупан број поднетих захтева	Вредност индикатора	
		2015. година	01.01. 2015. - 31.12.2015.
	Извор верификације: Интерна евиденција Управе за имовину АП Војводине.	50,00%	50,00%
Образложење: Остварене вредности су на нивоу планираних.			

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 0605/1001	Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својном Аутономне покрајине Војводине	15.416.580,64	9.352.945,95	6.063.634,69	60,67%
Циљ 1	Обезбеђивање доступности података о средствима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине другим органима и заинтересованим лицима				
Индикатор 1.1	Просечан број дана за обраду података	Вредност индикатора			
		2015. година	01.01. 2015. - 31.12.2015.		
	Извор верификације: Књига поште	7	7		
Образложење: Остварене вредности су на нивоу планираних.					
Циљ 2	Ефикасна заштита имовинских права и интереса Аутономне покрајине Војводине				
Индикатор 2.1	Број поднетих предлога за покретање поступка пред органима АП Војводине за заштиту имовинских права и интереса АП Војводине	Вредност индикатора			
		2015. година	01.01. 2015. - 31.12.2015.		
Извор верификације: Евиденција предмета Управе за имовину АП Војводине		20	19		
Индикатор 2.2	Процент извршења судских пресуда по решењима судова	Вредност индикатора			
		2015. година	01.01. 2015. - 31.12.2015.		
Извор верификације: Извештај о извршењу буџета Управе за имовину АП Војводине		100,00%	100,00%		
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 0605/1002	Администрација и управљање	23.671.400,47	20.223.196,79	3.438.203,68	85,43%
Циљ 1	-				
Индикатор 1.1		Вредност индикатора			
		2015. година	01.01. 2015. - 31.12.2015.		
	Извор верификације:	-	-		
Образложење:					
-					

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програм 1504	Подстицаји развоју привреде	5.166.768,77	5.166.768,77	0,00	100,00%
Циљ 1	Омогућавање раста нивоа привредне активности у Покрајини				
Индикатор 1.1	Стопа наплате доспелих кредита	Вредност индикатора			
		2015. година	01.01. 2015. - 31.12.2015.		
		74	78		
	Извор верификације: Извештај Развојног фонда				
	Образложење:	-			
Циљ 2	Подстицај развојним инвестиционим активностима на територији Аутономне покрајине Војводине				
Индикатор 2.1	Број подржаних капиталних пројеката	Вредност индикатора			
		2015. година	01.01. 2015. - 31.12.2015.		
		8	8		
	Извор верификације: Акт Покрајинске владе о опредељивању средстава и извештај о реализацији				
	Образложење:	-			
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1504/1018	Кредитна подршка развоју привреде	5.166.768,77	5.166.768,77	0,00	100,00%
Циљ 1	Ефикасно управљање кредитним средствима				
Индикатор 1.1	Учешће вредности ненаплаћених кредита у укупној вредности доспелих кредита у посматраној години	Вредност индикатора			
		2015. година	01.01. 2015. - 31.12.2015.		
		26	24		
	Извор верификације: Извештај Развојног фонда				
	Образложење:	-			
УКУПНО ПРОГРАМИ	<i>Планирано</i>		<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>
	44.254.749,88		34.742.911,51	9.511.838,37	78,51

УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Укупан обим буџета за раздео 24 – Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у 2015 години износио је 5.651.470.320,32 динара, извршено је укупно 3.498.686.960,25 динара, односно 61,91% плана.

Програмска структура буџета Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
0606			24	00	Програм подршке раду органа јавне управе	125.107.791,37	104.492.234,87	83,52%
	1011		24	00	Административни послови управљања	125.107.791,37	104.492.324,87	83,52%
1505			24	00	Програм регионалног развоја	4.756.627.901,95	2.625.652.811,42	55,20%
	1004		24	00	Подршка пројектима у области водопривреде и заштите	353.508.657,70	196.904.904,89	55,70%
	1005		24	00	Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја	63.769.871,66	8.517.559,20	13,36%
	1006		24	00	Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	1.003.365.134,40	825.961.382,06	82,32%
	1007		24	00	Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности	29.947.698,22	15.568.069,65	51,98%
	1008		24	00	Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите	704.009.419,51	377.438.481,83	53,61%
	1009		24	00	Подршка пројектима у области културног, верског и националног наслеђа	95.460.979,76	92.793.964,45	97,21%
	1010		24	00	Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда	223.642.917,08	182.187.362,33	81,46%

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
	1011		24	00	Подршка пројектима у област развоја спорта	202.923.223,62	122.219.090,57	60,23%
	5012		24	00	Набавка медицинске опреме " Каменица II" , Институт за кардиоваскуларне болести Војводине	412.419.510,00	84.666.041,35	20,53%
	5013		24	00	Набавка медицинске опреме " Каменица II" , Институт за плућне болести Војводине	795.740.490,00	265.628.604,89	33,38%
	5014		24	00	Набавка 2 дигитална линеарна акцелератора са системом за планирање, РВ системом, дозиметријом и имобилизационим сетом, са адаптацијом простора и системом за планирање, Институт за онкологију Војводине	871.840.000,00	453.767.350,20	52,05%
2201			24	00	Програм управљања јавним дугом	769.734.627,00	768.541.197,27	99,84%
	1003		24	00	Сервисирање јавног дуга	769.734.627,00	768.541.197,27	99,84%
УКУПНО:						5.651.470.320,32	3.498.686.333,56	61,91%

Извршење буџета Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у 2015. години, по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности су приказани у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
24 УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ					
Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програм	0606 Програм подршке раду органа јавне управе	125.107.791,37	104.492.234,87	20.615.466,50	83,52
Циљ 1	Ефикасна подршка реализацији приоритетних капиталних улагања општинама и другим субјектима са територије АП Војводине				
Индикатор 1.1	Извршене оцене капиталних пројеката по поднетим захтевима	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештај	100	100		
	Образложење: Програм 0606 спровођен је у сврху подршке у процесу оцене, финансирања и праћења реализације капиталних пројеката на територији АП Војводине. Комисије за стручни преглед и оцену пројеката су вршиле стручни преглед, вредновање и рангирање предложених пројеката и давале предлог директору Управе ради доношења Одлуке. Финансирање и суфинансирање пројеката вршено је у континуитету на основу потписаних Уговора о преносу средстава, као и оверене, потписане и веродостојне документације у предметима. Стручне службе у Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине вршиле су праћење реализације капиталних пројеката на територији АП Војводине.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 0606/1005	1011 Административни послови управљања	125.107.791,37	104.492.231,56	20.615.559,81	83,51
Циљ 1	Ефикасна подршка реализацији приоритетних капиталних улагања општинама и другим субјектима са територије АП Војводине				
Индикатор 1.1	Обезбеђеност података о оцени и о свим елементима тока реализације капиталних пројеката за које се обезбеђује финансирање из покрајинског буџета	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештај, аналитичке финансијске картице, пројектна документација, уговори и друга документација којом се верификује ток реализације пројеката	90	90		
	Образложење: Комисије за стручни преглед и оцену пројеката су у складу са Одлуком о поступку избора, критеријумима за избор и реализацији пројеката које финансира Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у 2015. години ("Сл.лист АП Војводине", бр. 8/2015) су вршиле стручни преглед, вредновање и рангирање предложених пројеката и давале предлог директору Управе ради доношења Одлуке о додели средстава.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак Средстава	%
Програм 1505/1004	<i>Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине</i>	353.508.657,70	196.904.904,89	156.603.752,81	55,70
Циљ 1	Унапређење водопривредне инфраструктуре и заштите животне средине				
Индикатор 1.1	<i>Процент укупно обезбеђених средстава у односу на обим тражених средстава</i>	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештај о одобреним пројектима	20%	74,6% (ниво остварености циља)		
	Образложење:				
<ul style="list-style-type: none"> - У 2015. години, од стране корисника средстава укупна вредност захтева за финансирање и суфинансирање пројеката је износила 2.371.095.690,14 динара, а за ову програмску активност је покрајинским скупштинским одлукама о буџету и ребалансима буџета одређен износ од укупно 353.508.657,70 динара, што представља 14,91% од износа захтеваних средстава. Како је циљна вредност износила 20% од обима тражених средстава, на овај начин је испуњен циљ на нивоу од 74,6%. - Усвајање средстава по ребалансу је проузроковало успоравање, у смислу да је било неопходно привремено обуставити све активности до усвајања истих, како не би дошло до нарушавања Закона о јавним набавкама, а вредност одређених средстава у овој области је покрајинским скупштинским одлукама о буџету и ребалансима буџета умањен са првобитних 892.349.473,50 динара на 348.327.683,93 динара, односно ниво расположивих средстава за ову активност од почетка 2015. године је умањен за укупно 61%. - Поступци јавних набавки нису завршени код свих корисника средстава (нису на време покренути због неусаглашених буџета локалних самоуправа са одлуком о додели средстава, код једног броја јавних набавки поднети су Захтеви за заштиту понуђача и одговор Комисија за заштиту понуђача у поступцима јавне набавке се чека, јавна набавка није успела јер се није јавио ниједан понуђач...) - Због горенаведених разлога који су успоравали и отежавали финансијску реализацију пројеката, финансирање већине започетих пројеката је морало да буде успорено и финансирање пренето у 2016.годину, па је укупно извршење било 196.904.904,89 динара, што представља 56,5% од обезбеђених средстава. 					

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програм	<i>Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја</i>	63.769.871,66	8.517.559,20	55.252.312,46	13.36
Циљ 1	Развој пословне инфраструктуре и унапређење капацитета локалне самоуправе				
Индикатор 1.1	<i>Процент укупно обезбеђених средстава у односу на обим тражених средстава</i>	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештај о одобреним пројектима	20%	49.25% (ниво остварености циља)		
	Образложење: <ul style="list-style-type: none"> - У 2015. години, од стране корисника средстава укупна вредност захтева за финансирање и суфинансирање пројеката је износила 647.423.688,25 динара, а за ову програмску активност је покрајинским скупштинским одлукама о буџету и ребалансима буџета опредељен износ од укупно 63.769.871,66 динара, што представља 9.85% од износа захтеваних средстава. Како је циљна вредност износила 20% од обима тражених средстава, на овај начин је испуњен циљ на нивоу од 49.25%. - Усвајање средстава по ребалансу је проузроковало успоравање, у смислу да је било неопходно привремено обуставити све активности до усвајања истих, како не би дошло до нарушавања Закона о јавним набавкама, а вредност опредељених средстава у овој области је покрајинским скупштинским одлукама о буџету и ребалансима буџета умањен са првобитних 247.000.000,00 динара на 63.769.871,66 динара, односно ниво расположивих средстава за ову активност од почетка 2015. године је умањен за укупно 74%. - Поступци јавних набавки нису завршени код свих корисника средстава (нису на време покренути због неусаглашених буџета локалних самоуправа са одлуком о додели средстава, код једног броја јавних набавки поднети су Захтеви за заштиту понуђача и одговор Комисија за заштиту понуђача у поступцима јавне набавке се чека, јавна набавка није успела јер се није јавио ниједан понуђач...) - Због горенаведених разлога који су успоравали и отежавали финансијску реализацију пројеката, финансирање већине започетих пројеката је морало да буде успорено и финансирање пренето у 2016. годину, па је укупно извршење било 8.517.559,20 динара, што представља 13.36% од обезбеђених средстава. 				

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програм	<i>Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре</i>	1.003.365.134,40	825.961.382,06	177.403.752,34	82.32
Циљ 1	Унапређење саобраћајне инфраструктуре				
Индикатор 1.1	<i>Процент укупно обезбеђених средстава у односу на обим тражених средстава</i>	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештај о одобраним пројектима	20%	140.01%		
	<p>Образложење:</p> <ul style="list-style-type: none"> - У 2015. години, од стране корисника средстава укупна вредност захтева за финансирање и суфинансирање пројеката је износила 3.598.559.071,27 динара, а за ову програмску активност је покрајинским скупштинским одлукама о буџету и ребалансима буџета опредељен износ од укупно 1.003.365.134,40 динара, што представља 28.02% од износа захтеваних средстава. Како је циљна вредност износила 20% од обима тражених средстава, на овај начин је испуњен циљ на нивоу од 140.01%. - Усвајање средстава по ребалансу је проузроковало успоравање, у смислу да је било неопходно привремено обуставити све активности до усвајања истих, како не би дошло до нарушавања Закона о јавним набавкама, а вредност опредељених средстава у овој области је покрајинским скупштинским одлукама о буџету и ребалансима буџета умањен са првобитних 1.445.698.540,60 динара на 1.003.365.134,40, односно ниво расположивих средстава за ову активност од почетка 2015. године је умањен за укупно 31%. - Поступци јавних набавки нису завршени код свих корисника средстава (нису на време покренути због неусаглашених буџета локалних самоуправа са одлуком о додели средстава, код једног броја јавних набавки поднети су Захтеви за заштиту понуђача и одговор Комисија за заштиту понуђача у поступцима јавне набавке се чека, јавна набавка није успела јер се није јавио ниједан понуђач...) - Због горенаведених разлога који су успоравали и отежавали финансијску реализацију пројеката, финансирање већине започетих пројеката је морало да буде успорено и финансирање пренето у 2016.годину, па је укупно извршење било 825.961.382,06 динара, што представља 82.32 % од обезбеђених средстава. 				

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програм	<i>Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности</i>	29.947.698,22	15.568.069,65	14.379.628,57	51.98
Циљ 1	Развој енергетске инфраструктуре и примена мера енергетске ефикасности				
Индикатор 1.1	<i>Процент укупно обезбеђених средстава у односу на обим тражених средстава</i>	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештај о одобреним пројектима	20%	40.65% (ниво остварености циља)		
	Образложење: <ul style="list-style-type: none"> - У 2015. години, од стране корисника средстава укупна вредност захтева за финансирање и суфинансирање пројеката је износила 368.570.310,89 динара, а за ову програмску активност је покрајинским скупштинским одлукама о буџету и ребалансима буџета опредељен износ од укупно 29.947.698,22 динара, што представља 8.13% од износа захтеваних средстава. Како је циљна вредност износила 20% од обима тражених средстава, на овај начин је испуњен циљ на нивоу од 40.65 %. - Усвајање средстава по ребалансу је проузроковало успоравање, у смислу да је било неопходно привремено обуставити све активности до усвајања истих, како не би дошло до нарушавања Закона о јавним набавкама, а вредност опредељених средстава у овој области је покрајинским скупштинским одлукама о буџету и ребалансима буџета умањен са првобитних 59.384.107,53 динара на 29.947.698,22 динара, односно ниво расположивих средстава за ову активност од почетка 2015. године је умањен за укупно 50%. - Поступци јавних набавки нису завршени код свих корисника средстава (нису на време покренути због неусаглашених буџета локалних самоуправа са одлуком о додели средстава, код једног броја јавних набавки поднети су Захтеви за заштиту понуђача и одговор Комисија за заштиту понуђача у поступцима јавне набавке се чека, јавна набавка није успела јер се није јавио ниједан понуђач...) - Због горенаведених разлога који су успоравали и отежавали финансијску реализацију пројеката, финансирање већине започетих пројеката је морало да буде успорено и финансирање пренето у 2016. годину, па је укупно извршење било 15.568.069,65 динара, што представља 51,98 % од обезбеђених средстава. 				

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програм	<i>Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите</i>	704.009.419,51	377.438,481,83	326.570.937,68	53,61
Циљ 1	Побољшање услова за рад здравствених установа и установа социјалне заштите				
Индикатор 1.1	<i>Процент укупно обезбеђених средстава у односу на обим тражених средстава</i>	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештај о одобреним пројектима	20%	101.65% (ниво остварености циља)		
	Образложење:				
<ul style="list-style-type: none"> - У 2015. години, од стране корисника средстава укупна вредност захтева за финансирање и суфинансирање пројеката је износила 3.449.085.802,18 динара, а за ову програмску активност је покрајинским скупштинским одлукама о буџету и ребалансима буџета опредељен износ од укупно 704.009.419,51 динара, што представља 20.33 % од износа захтеваних средстава. Како је циљна вредност износила 20% од обима тражених средстава, на овај начин је испуњен циљ на нивоу од 101.65%. - Усвајање средстава по ребалансу је проузроковало успоравање, у смислу да је било неопходно привремено обуставити све активности до усвајања истих, како не би дошло до нарушавања Закона о јавним набавкама, а вредност опредељених средстава у овој области је покрајинским скупштинским одлукама о буџету и ребалансима буџета умањен са првобитних 926.236.052,98 динара на 704.009.419,51 динара, односно ниво расположивих средстава за ову активност од почетка 2015. године је умањен за укупно 25%. - Поступци јавних набавки нису завршени код свих корисника средстава (нису на време покренути због неусаглашених буџета локалних самоуправа са одлуком о додели средстава, код једног броја јавних набавки поднети су Захтеви за заштиту понуђача и одговор Комисија за заштиту понуђача у поступцима јавне набавке се чека, јавна набавка није успела јер се није јавио ниједан понуђач...) - Због горенаведених разлога који су успоравали и отежавали финансијску реализацију пројеката, финансирање већине започетих пројеката је морало да буде успорено и финансирање пренето у 2016. годину, па је укупно извршење било 377.438.481,83 динара, што представља 54,07% од обезбеђених средстава. 					

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програм	<i>Подршка пројектима у области заштите културног, верског и националног наслеђа</i>	95.460.979,76	92.793.964,45	2.667.015,31	97,21
Циљ 1	Унапређење капацитета објеката за заштиту и очување културног, верског и националног наслеђа				
Индикатор 1.1	<i>Процент укупно обезбеђених средстава у односу на обим тражених средстава</i>	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештај о одобреним пројектима	20%	70.95%		
	Образложење: <ul style="list-style-type: none"> - У 2015. години, од стране корисника средстава укупна вредност захтева за финансирање и суфинансирање пројеката је износила 672.880.758,27 динара, а за ову програмску активност је покрајинским скупштинским одлукама о буџету и ребалансима буџета опредељен износ од укупно 95.460.979,76 динара, што представља 14.19% од износа захтеваних средстава. Како је циљна вредност износила 20% од обима тражених средстава, на овај начин је испуњен циљ на нивоу од 70.95%. - Усвајање средстава по ребалансу је проузроковало успоравање, у смислу да је било неопходно привремено обуставити све активности до усвајања истих, како не би дошло до нарушавања Закона о јавним набавкама, а вредност опредељених средстава у овој области је покрајинским скупштинским одлукама о буџету и ребалансима буџета умањен са првобитних 243.526.419,52 динара на 95.460.979,76 динара, односно ниво расположивих средстава за ову активност од почетка 2015. године је умањен за укупно 61%. - Поступци јавних набавки нису завршени код свих корисника средстава (нису на време покренути због неусаглашених буџета локалних самоуправа са одлуком о додели средстава, код једног броја јавних набавки поднети су Захтеви за заштиту понуђача и одговор Комисија за заштиту понуђача у поступцима јавне набавке се чека, јавна набавка није успела јер се није јавио ниједан понуђач...) - Због горенаведених разлога који су успоравали и отежавали финансијску реализацију пројеката, финансирање већине започетих пројеката је морало да буде успорено и финансирање пренето у 2016.годину, па је укупно извршење било 92.793.964,45 динара, што представља 97.57% од обезбеђених средстава. 				

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програм	<i>Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда</i>	223.642.917,08	182.187.362,33	41.455.554,75	81.46
Циљ 1	Побољшање услова за рад установа образовања, ученичког и студентског стандарда				
Индикатор 1.1	<i>Процент укупно обезбеђених средстава у односу на обим тражених средстава</i>	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештај о одобреним пројектима	20%	75.35% (ниво остварености циља)		
	Образложење: <ul style="list-style-type: none"> - У 2015. години, од стране корисника средстава укупна вредност захтева за финансирање и суфинансирање пројеката је износила 1.484.022.584,18 динара, а за ову програмску активност је покрајинским скупштинским одлукама о буџету и ребалансима буџета опредељен износ од укупно 223.642.917,08 динара, што представља 15.07% од износа захтеваних средстава. Како је циљна вредност износила 20% од обима тражених средстава, на овај начин је испуњен циљ на нивоу од 75.35%. - Усвајање средстава по ребалансу је проузроковало успоравање, у смислу да је било неопходно привремено обуставити све активности до усвајања истих, како не би дошло до нарушавања Закона о јавним набавкама, а вредност опредељених средстава у овој области је покрајинским скупштинским одлукама о буџету и ребалансима буџета умањен са првобитних 334.981.910,93 динара на 223.642.917,08 динара, односно ниво расположивих средстава за ову активност од почетка 2015. године је умањен за укупно 33%. - Поступци јавних набавки нису завршени код свих корисника средстава (нису на време покренути због неусаглашених буџета локалних самоуправа са одлуком о додели средстава, код једног броја јавних набавки поднети су Захтеви за заштиту понуђача и одговор Комисија за заштиту понуђача у поступцима јавне набавке се чека, јавна набавка није успела јер се није јавио ниједан понуђач...) - Због горенаведених разлога који су успоравали и отежавали финансијску реализацију пројеката, финансирање већине започетих пројеката је морало да буде успорено и финансирање пренето у 2016.годину, па је укупно извршење било 182.187.362,33 динара, што представља 81.46% од обезбеђених средстава. 				

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програм	Подршка пројектима у области развоја спорта	202.923.223,62	122.219.090,57	80.704.133,05	60.23
Циљ 1	Унапређење спортске инфраструктуре				
Индикатор 1.1	Процент укупно обезбеђених средстава у односу на обим тражених средстава	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Извештај о одобреним пројектима	20%	94.25% (ниво остварености циља)		
	Образложење: <ul style="list-style-type: none"> - У 2015. години, од стране корисника средстава укупна вредност захтева за финансирање и суфинансирање пројеката је износила 1.076.271.693,31 динара, а за ову програмску активност је покрајинским скупштинским одлукама о буџету и ребалансима буџета опредељен износ од укупно 202.923.223,62 динара, што представља 18.85% од износа захтеваних средстава. Како је циљна вредност износила 20% од обима тражених средстава, на овај начин је испуњен циљ на нивоу од 94.25%. - Усвајање средстава по ребалансу је проузроковало успоравање, у смислу да је било неопходно привремено обуставити све активности до усвајања истих, како не би дошло до нарушавања Закона о јавним набавкама, а вредност опредељених средстава у овој области је покрајинским скупштинским одлукама о буџету и ребалансима буџета умањен са првобитних 506.142.655,41 динара на 202.923.223,62 динара, односно ниво расположивих средстава за ову активност од почетка 2015. године је умањен за укупно 60%. - Поступци јавних набавки нису завршени код свих корисника средстава (нису на време покренути због неусаглашених буџета локалних самоуправа са одлуком о додели средстава, код једног броја јавних набавки поднети су Захтеви за заштиту понуђача и одговор Комисија за заштиту понуђача у поступцима јавне набавке се чека, јавна набавка није успела јер се није јавио ниједан понуђач...) - Због горенаведених разлога који су успоравали и отежавали финансијску реализацију пројеката, финансирање већине започетих пројеката је морало да буде успорено и финансирање пренето у 2016.годину, па је укупно извршење било 122.219.090,57 динара, што представља 60.23% од обезбеђених средстава. 				

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
ПЈ	1505/5012	412.419.510,00	84.666.041,35	327.753.468,65	20,53
Циљ 1	Набавка медицинске опреме				
Индикатор 1.1	Испоручена медицинска опрема	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Записник о квантитативном и квалитативном пријему	100	20,53		
<p>Образложење (5012): У оквиру пројекта 5012 склопљени су и вршена реализација следећих уговора о купопродаји добара:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Систем за електро/анатомски/физиолошки мапинг срца број: ЈНОПБР:136-404-210/2015-03 у вредности од 21.360.000,00 динара, - Систем за терапију срчаних аритмија крио – аблацијом број : 136-404-209/2015-03 у вредности од 7.902.570,00 динара, - Радиолошке радне станице по јавној набавци број: 136-404-224/2015-03 у вредности од 2.316.456,00 динара, - Систем за доизање непокретних пацијената по јавној набавци бр: 136-404-220/2015-03 у вредности од 716.220,00 динара, - Систем за заштиту од зрачења по јавној набавци број: 136-404-212/2015-0 у вредности од 1.097.538,00 динара, - Инаортна пумпа ЈНОПБР: 136-404-222/2015-03 у вредности од 6.489.600,00 динара, - Термокаутер ЈНОПБР: 136-404-218/2015-03 у вредности од 1.164.000,00 динара, - 2 мобилна апарата за ЕСМО ЈНОПБР број: 136-404-219/2015-03 у вредности од 25.944.000,00 динара, - Принтер суве технологије број ЈНОПБР: 136-404-216/2015-03 у вредности од 750.000,00 динара, - Пумпа за аблацију ЈНОПБР :136-404-221/2015-03 у вредности од 2.124.000,00 динара, - Ињектор контрастног средства високог притиска ЈНОПБР 136-404-211/2015-03 у вредности од 1.737.600,00 динара, - Операциона лампа-плафонски модел ЈНОПБР 136-404-295/2015-03 у вредности од 1.498.956,00 динара, - Статив са Ц –луком у уређају за преглед болесника уз компоненте за хемодинамиско и електрофизиолошко испитивање ЈНОПБР 136-404-208/2015-03 у вредности од 55.103.400,00 динара. 					

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
ПЈ	1505/5013	795.740.490,00	265.628.604,89	530.111.885,11	33,38
Циљ 1	Набавка медицинске опреме				
Индикатор 1.1	Испоручена медицинска опрема	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Записник о квантитативном и квалитативном пријему	100	33,38		
<p>Образложење (5013): У оквиру пројекта 5013 склопљени су и вршена реализација следећих Уговора о ЈН добара медицинске опреме за опремање објекта Каменица 2 :</p> <ul style="list-style-type: none"> -број 404-67/2014 партија 1/ брохоскопи у вредности од 2.038.200,00 динара, - број 404-67/2014 партија 8/водено купатило за хистологију у вредности од 80.413,20 динара, -број 404-67/2014 партија 9-медицинска опрема за лабораторију за молекуларну дијагностику у вредности од 6.662.460,00 динара, -број 404-67/2014 партија 10 – Плазма стерилизатор у вредности од 4.611.600,00 динара. -Уговор о купопродаји вишеенергетских линераних акцелератора са верификационим информационим системом (РВ СИСТЕМОМ) и системом за планирање терапије број 404-66/2014 партија 1 у вредности од 921.919.471,20 динара, - Уговор о купопродаји вишеенергетских линераних акцелератора са верификационим информационим системом (РВ СИСТЕМОМ) и системом за планирање терапије број 404-66/2014 партија 3-имобилизације у вредности од 22.601.796,96 динара, - Уговор о купопродаји вишеенергетских линераних акцелератора са верификационим информационим системом (РВ СИСТЕМОМ) и системом за планирање терапије број 404-66/2014 партија 5 Р активна и пасивна мрежна опрема са уградњом у вредности од 22.575.206,40 динара, -Уговор о купопродаји добара – Светлосни микроскоп за рутински рад у патологији број 136-404-207/2015-03 партија 3 у вредности од 1.272.379,11 динара, - Уговор о купопродаји добара – апарат за аутоматско бојење плочица у патологији ЈНОПБР партија 4:136-404-207/2015-03 у вредности од 3.036.000,00 динара, - Уговор о купопродаји добара криомикротом за клиничку патологију број 136-404-207/2015-03 партија 2 у вредности од 2.412.000,00 динара, - Уговор о купопродаји добара моторизовани микротом за рутински рад ЈНОПБР партија 6 /136-404-207/2015-03 у вредности од 1.223.460,00 динара, -Уговор о купопродаји добара /Апарат за аутоматско калупљење ткива ЈНОПБР/партија5 136-404-207/2015-03 у вредности од 1.215.060,00 динара, 					

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
ПЈ	1505/5014	871.840.000,00	453.767.350,20	418.072.649,80	52,05
Циљ 1	Набавка медицинске опреме				
Индикатор 1.1	Испоручена медицинска опрема	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Записници о квантитативном и квалитативном пријему	100	50,92		
	Образложење (5014): У оквиру пројекта 5014 склопљени су и вршена реализација следећих Уговора : - Надоградња и проширење постојећег Carestream Vue Pacs sistema на IOV ,ЈН ППБОП: 404-66/2014-I у вредности од 20.065.920,00 динара, - Уговор о купопродаји вишеенергетских линераних акцелератора са верификационим информационом системом (РВ СИСТЕМОМ) и системом за планирање терапије број 404-66/2014/партија 2 –дозиметрија , контрола квалитета QA и верификацијаartija 2 у вредности од 93.331.415,40 динара, - Уговор о купопродаји вишеенергетских линераних акцелератора са верификационим информационом системом (РВ СИСТЕМОМ) и системом за планирање терапије број 404-66/2014 партија 3-имобилизације у вредности од 22.601.796,96 динара, - Уговор о купопродаји вишеенергетских линераних акцелератора са верификационим информационом системом (РВ СИСТЕМОМ) и системом за планирање терапије број 404-66/2014 партија 5 Р активна и пасивна мрежна опрема са уградњом у вредности од 22.575.206,40 динара.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015.године	Остатак средстава	%
Програм	<i>2201 Програм управљање јавним дугом</i>	769.734.627,00	768.541.197,27	1.193.429,73	99,84
Циљ 1	Одговорно управљање јавним дугом				
Индикатор 1.1	<i>Учешће јавног дуга у укупним приходима Покрајине</i>	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Завршни рачун буџета	18	18		
Образложење: Није било кашњења у сервисирању обавеза, односно затезних камата. Уредно сервисирање обавеза по основу задуживања, без ризика по извршавање редовних функција и надлежности.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено 2015. године	Остатак средстава	%
Програмска активност	1003 Сервисирање домаћег дуга	769.734.627,00	768.541.197,27	1.193.429,73	99,84
Циљ 1	Уредно сервисирање обавеза по основу домаћег задуживања				
Индикатор 1.1	Затезна камата и казне у кашњењу плаћања обавеза по основу задуживања	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Аналитичка картица затезних камата	0	0		
	Образложење: Није било кашњења у сервисирању обавеза, односно затезних камата везаних за кашњење.				

УКУПНО ПРОГРАМИ	Планирано	Извршено	Остатак	%
		5.651.470.320,32	3.498.686.333,56	2.152.783.986,76

УКУПНО ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ АПВ ЗА 2015. годину	Планирано	Извршено	Остатак	%
		60.598.915.990,88	55.983.182.955,69	4.615.733.035,19